

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo

COMUNE DI SALERNO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
196/2021 (I) STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01011.01.01901501002 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	31.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.009,03	0,00
233/2021 (I) STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01011.01.01901501037 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,21	0,00
699/2021 (I) STRAORDINARIO STIP. DIP.	01011.01.01901701002 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	10.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,06	0,00
641/2021 (I) CONTRIBUTI STIP. DIP.	01011.01.01903801027 SETTORE STAFF SINDACO - GABINETTO	2021	1.464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,68	0,00
692/2021 (I) IRAP STIP. DIP.	01011.02.01904101037 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00
2058/2021 (I) SOCIETÀ CONSORTILE "INFOCAMERE" - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO (EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCES	01011.03.01300015034 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
317/2021 (I) FONDO ECONOMO PER SPESE DI TRASFERTA 2021.	01011.03.01301001004 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,94	0,00
3823/2021 (I) LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	01011.03.01301001009 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	27.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.832,79	0,00
3987/2020 (I) SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - PROVV.TI	01011.03.01301001010 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,01	0,00
2629/2021 (I) SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE -PROVV. TI	01011.03.01301001010 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	6.998,00	0,00	-907,88	-907,88	0,00	0,00	6.090,12	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3778/2021 (I)	DETERMINAZIONE N° 3625/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROVV.TI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.01301001010 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	6.000,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00	0,00	3.050,00	0,00
282/2021 (I)	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2	01011.03.01301001041 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	40.842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40.842,19	0,00
313/2021 (I)	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.	01011.03.01301001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	5.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,12	0,00
7016/2016 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROVV.TI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.409,17	0,00	-243,50	-243,50	0,00	0,00	2.165,67
4208/2018 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROVV.TI	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	45.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,53
2859/2019 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROVV.TI	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	67.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,83	59.714,68
2170/2020 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROVV.TI	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	72.429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,72	68.602,09
2628/2021 (I)	RIMBORSO DATORI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROVV.TI	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	73.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.775,91	42.466,29
3746/2021 (I)	DETERMINAZIONE N 3557/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01011.03.01301001045 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2047/2020 (I)	NOLEGGIO N. 29 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE C	01011.03.01400001025 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	20.271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.977,34	1.294,18
3758/2020 (I)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA	01011.03.01400001025 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	938,70	0,00
4067/2020 (I)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA	01011.03.01400001025 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	5.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,88	0,00
92/2021 (P)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA	01011.03.01400001025 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	45.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,20	0,00
751/2021 (S)	ASSUMERE IMP 2023-24-25 NOLEGGIO N. 10 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI UFFICI COMUNALI. ADESIONE	01011.03.01400001025 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	3.536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,93
68/2021 (I)	NOLEGGIO N.20 VEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI, SERVIZI E UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CO	01011.03.01400001026 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	55.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.313,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
93/2021 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	01011.03.01400001026 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	68.587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.463,12	1.124,55
3053/2021 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	01011.03.01400001026 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,86	1.934,14
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	33.406,24	0,00
1244/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,52
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
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
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	1.952,00	0,00
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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	6.087,80	0,00
88/2021 (I)	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – INTERVENTI URGENTI DI DISINFEZIONE , SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIO	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	2.928,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	2.196,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
755/2021 (I)	ATTUAZIONE ACCORDO ISTITUZIONALE PRESSO LA PREFETTURA DI SALERNO IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO ALLA	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	15.033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033,98
818/2021 (I)	PROROGA ACCORDO ISTITUZIONALE PRESSO LA PREFETTURA DI SALERNO IMPEGNO FONDI PER IL PAGAM	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	7.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,25
919/2021 (I)	REALIZZAZIONE N. 3 PUNTI VACCINALI DI POPOLAZIONE (PVP) IN SALERNO. - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MES	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
922/2021 (I)	GESTIONE CONCORSO PUBBLICO PER N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO FUNZIONARI AVVOCATI	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	10.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,98
1928/2021 (I)	SERVIZI PUBBLICI SU TRATTI DI ARENILI LIBERI NON IN CONCESSIONE – STAGIONE BALNEARE 2021 – NOLEGGIO	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	7.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,96	0,00
1963/2021 (I)	SERVIZI PUBBLICI SU TRATTI DI ARENILI LIBERI NON IN CONCESSIONE – STAGIONE BALNEARE 2021 – PROVVEDIM	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	5.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,02	0,00
2342/2021 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA DIREZIONE DEL SETTOR	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	9.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,22	0,00
3078/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLI	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	21.497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.497,62	0,00
3530/2021 (I)	EVENTO "SALERNO – LUCI D'ARTISTA". - PIANO DI SICUREZZA E PIANO DI IMPIEGO COSÌ COME PREVISTO DALLA	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
3645/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI PRESSO IL DUOMO DI SALERNO PER LO SVOGLIMENTO DELLA	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	3.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,98	0,00
3840/2021 (I)	PERMESSI SOSTA RESIDENTI SALERNO MOBILITA'	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3844/2021 (I)	SALERNO MOBILITA' CARD RESIDENTI ANNO 2019	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	868,04	0,00
3848/2021 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	01011.03.01800001043 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
6613/2019 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI IDEALI FONSAZIONE CITTA' EUROPEA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.04.01501001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3824/2021 (I)	LIQ. INFORTUNIO STIP. DIP. GENNAIO 2021	01021.01.01100001022 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	3.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,20	0,00
5636/2020 (I)	SPESE PER PERSONALE IN COMANDO	01021.01.01100001042 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2020	8.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2244/2021 (I)	SPESE PER PERSONALE IN COMANDO	01021.01.01100001042 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	247.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143.121,04	104.342,93
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
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
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
3835/2021 (I)	RECUPERO MEF	01021.01.01100001045 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.328.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.931,15
195/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01021.01.01901501001 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54	0,00
217/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01021.01.01901501022 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	9.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,89	0,00
652/2021 (I)	CONTRIBUTI POSIZIONI ORG.VE STIP. DIP.	01021.01.01902501002 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	8.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,09	0,00
128/2018 (I)	FITTI ATTIVI E PASSIVI / SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	01021.02.01700001003 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,97
4455/2019 (I)	FITTI ATTIVI E PASSIVI / SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA ANNO 2019.	01021.02.01700001003 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	808,20	181,26
1624/2020 (I)	FITTI ATTIVI E PASSIVI / SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020.	01021.02.01700001003 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	3.758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,64	0,00
609/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI REGISTRAZIONE	01021.02.01700001003 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	953,75	0,00
1199/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 1° QUADRIMESTRE	01021.02.01700001003 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47
3036/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 2° QUADRIMESTRE	01021.02.01700001003 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,38	3.143,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3154/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI REGISTRAZIONE.	01021.02.01700001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
653/2021 (I)	IRAP POSIZIONI ORG.VE STIP. DIP.	01021.02.01902501003 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	2.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,45	0,00
3132/2021 (I)	ACQUISTI URGENTI ED INDIFFERIBILI A MEZZO ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI €.1.700,00=	01021.03.01200007001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	628,90	0,00
3119/2020 (I)	FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - PROVV.TI	01021.03.01200801012 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00
201/2020 (I)	IMPEGNO FONDO COMUNALE 2020	01021.03.01300001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00
315/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO NOTIFICHE - ANNO 2021	01021.03.01300001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	495,36	0,00
318/2021 (I)	FONDO ECONOMO PER SPESE DI TRASFERTA 2021.	01021.03.01300001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	4.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,60	0,00
319/2021 (I)	FONDO ECONOMO PER SPESE 2021.	01021.03.01300001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,20	0,00
6555/2019 (I)	anac	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2019	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1579/2021 (I)	GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEI CRITERI	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	6.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	4.772,04
3058/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ED ESITI DI GARA SULLA G.U.R.I., SUI QUOTIDIANI	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	9.962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	672,22	9.290,00
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
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
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
821/2021 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	01021.03.01300001085 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	6.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,90	0,00
2637/2021 (I)	FORNITURA ISTITUZIONALE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE -PROVV.TI	01021.03.01300001085 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3391/2021 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	01021.03.01300001086 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
3809/2018 (P)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	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
820/2021 (P)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	10.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,80	0,00
2974/2021 (S)	FESTA PATRONALE MADONNA DELLA STELLA - PROVV.TI	01021.03.01300001087 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3391/2021 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	01021.03.01300001088 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2357/2017 (I)	IMPEGNO SPESA - UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2017	01021.03.01300001089 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
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
3391/2021 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	01021.03.01300001089 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.928,00
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	5.835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,48	2.189,97
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	1.076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,02	0,00
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	5.492,87	32.535,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3651/2020 (I)	spesa trasmissione dati	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	42.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.097,42
23/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA TELEFONIA	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	31.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,00
1267/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	326.086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	314.761,43	11.325,03
1861/2021 (I)	ANNOI 2023 IMPEGNARE 4702,92 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNE	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	6.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,10
1862/2021 (I)	ANNO 2023 IMPEGNARE 4702,92 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETT	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,31
84/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI RSPP D. LGS. 81/08 - REDAZIONE/AG	01021.03.01300002121 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	45.672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.506,10	17.166,67
87/2021 (I)	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - GARA DI APPALTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP	01021.03.01300002121 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	2.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,40
886/2020 (I)	manutenzione rete idrica salerno sistemi	01021.03.0130000311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	65.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65.581,18	0,00
4015/2020 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	01021.03.0130000311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
4075/2020 (I)	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO	01021.03.0130000311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	43.971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43.971,56	0,00
829/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	01021.03.0130000311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3838/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	01021.03.01300003311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5522/2020 (I)	ATTIVITÀ UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	01021.03.01300004016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
822/2021 (P)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	01021.03.01300004016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.050,00	0,00	-241,00	0,00	0,00	39,00	770,00
1705/2021 (I)	COVID 19 - SANIFICAZIONE UFFICI C/O IL PALAZZO DI CITTA'- PROVV.TI	01021.03.01300004016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
2572/2022 (S)	ASSOCIAZIONE LAB TEATRO SALERNO .- MANIFESTAZIONE RE.SISTENZE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.01300004016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
578/2021 (P)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	01021.03.01300007511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	745.517,72	0,00	-32.214,59	0,00	0,00	713.303,13	0,00
2123/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	01021.03.01300007511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	32.214,59	0,00	0,00	0,00	32.214,59	0,00
1149/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	01021.03.01300010111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
324/2021 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E	01021.03.01300010111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	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
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	2.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,91	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	7.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	7.684,48
11/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO ALLA	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	74.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.167,00
1267/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3412/2021 (I)	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,78	22.493,22
3696/2021 (I)	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	54.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.824,88
1158/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE MURARIE NEL LOCALE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA	01021.03.01300011411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	730,44	0,00	-730,44	-730,44	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
940/2021 (P)	spese riscaldamento	01021.03.01300011411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	373.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	373.802,60	0,00
1444/2021 (S)	PROROGA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 25548/2014 RELATIVO AI SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE	01021.03.01300011411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	40.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.024,87	0,00
1685/2021 (P)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01021.03.01300011411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	2.486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,79	0,00
3685/2021 (S)	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (MINI VRF) PRESSO UFFICI SERVIZI INFORMATICI DI VIA PORTAC	01021.03.01300011411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	14.673,70	0,00	-14.673,70	-14.673,70	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3686/2021 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CALDAIE MURARIE E DUE SCALDABAGNI MURALI A GAS PRESSO UFFICI SERVIZI	01021.03.01300011411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	6.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,54
3687/2021 (S)	LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO POSIZIONATA NEL CORTILE ESTERNO DELL	01021.03.01300011411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	4.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,52
86/2022 (I)	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (MINI VRF) PRESSO UFFICI SERVIZI INFORMATICI DI VIA PORTAC	01021.03.01300011411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	2.903,67	0,00	-2.903,67	-2.903,67	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1605/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING PER LA PUBBL	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	8.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,16	7.559,68
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	16.697,10	0,00
3851/2020 (I)	AGGIUDICA DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SALA SERVER COMUNE DI SALERNO CON UTILIZZO	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	14.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,20	0,00
28/2021 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.291,03	95.708,97
2245/2021 (I)	RINNOVO HOSTING TOURISTTAX E PAGOPA 2021 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ADVANCED SYSTEMS S.R.L., - CON S	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	13.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00	0,00
2996/2021 (I)	AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00
89/2021 (I)	DOTAZIONE PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA NOTIFICA DI ATTI IN AMBITO URBANO DI ABBONAMENTI DI LIBERO P	01021.03.01308001005 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	680,00	0,00	-276,00	-276,00	0,00	404,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1619/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI COMUNALI O PER ALTRI FINI ISTITUZIONALI	01021.03.01400003001 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	1.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,14
3034/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 2° QUADRIMESTRE)	01021.03.01400003001 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	47.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.043,09	906,91
3473/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 3° QUADRIMESTRE)	01021.03.01400003001 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	99.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.435,74	6.934,26
4960/2019 (I)	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - PROVVEDIMENTI	01021.04.01500001051 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	13.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596,18
3256/2020 (I)	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE IMPEGNO SPESA ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI	01021.04.01500001051 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	54.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.749,71
2065/2021 (I)	IMPEGNO SPESA RILASCIO C.I.E. ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI	01021.04.01500001051 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.190,28	19.809,72
213/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01031.01.01901501019 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	155,47	0,00
720/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	01031.01.01901701019 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	6.831,88	0,00	-6.424,52	-6.424,52	0,00	407,36	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
633/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	01031.01.01903801019 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	66.868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66.868,77	0,00
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	2.894,52	0,00
674/2021 (I)	IRAP STIP. DIP.	01031.02.01904101019 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	21.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.792,75	0,00
3165/2021 (I)	ACQUISTO LICENZE AGGIUNTIVE PACCHETTO ACCA SOFTWARE PRIMUS ED AGGIORNAMENTO ACCA TERMUS - SCIG Z2133	01031.03.01200004001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046/2020 (I)	LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN TERMOSIFONE, ALLA SCUOLA ELEMENTARE BUONOCORE - VIA S. CALENDA IN SALERN	01031.03.01300001131 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	682,75	0,00
934/2021 (I)	SPESE PER IMPIANTO ANTINCENDIO	01031.03.01300001131 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	25.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.802,00	0,00
3666/2021 (I)	CONTRATTO REP.26858 DEL 10 GIUGNO 2021 STIPULATO CON SINERGIA S.U.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €.28.0	01031.03.01300001131 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1299/2022 (S)	LAVORI STRAORDINARI DI FORNITURA E POSA DI N. 1 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VVF DA 2" 12 PRESSO LA SCU	01031.03.01300001131 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
2172/2020 (I)	ACQUISIZIONE SERVIZI IN ABBONAMENTO BIENNALE DI ACCESSO AL PORTALE PAWEB – FORNITORE DITTA "CELNET	01031.03.01300007341 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3692/2016 (I)	SPESA DI TESORERIA	01031.03.01303001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	394,25	0,00	-394,25	-394,25	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2815/2017 (I)	spese servizio di tesoreria	01031.03.01303001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	12,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
601/2021 (I)	SPESE SERVIZIO TESORERIA	01031.03.01303001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	4.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,57	0,00
2898/2021 (I)	FORNITURA POS FISICI NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA	01031.03.01303001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	4.776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
3720/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE " ARECHI" - PROVVEDIMENTI.	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	30.609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30.609,93	0,00
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	244,00	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
5529/2020 (I)	INIZIATIVA VARI CORI SALERNITANI DIFFUSIONE SONORA PER LE VIE DEL CENTRO- IMPEGNO DI SPESA DELIBER	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	12.315,18	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	11.015,18	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1923/2021 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017- LEGA AUTONOMIE LOCALI- IMPEGNO	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00
2355/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA ALLESTIMENTO ARENA - PARCO DEL MERCATELLO	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	30.500,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	29.280,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2509/2021 (I)	SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI DEL SETTORE TRIBUTI DI VIA VI SETTEMBRE 1860, DEL SETTORE ISTRUZIONE	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00	0,00
3051/2021 (I)	FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - RIMINI - PARTECIPAZIONE 13/15 OTTOBRE	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00
3184/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	6.100,00	0,00	-5.897,00	-5.897,00	0,00	203,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3232/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3517/2021 (P)	INDIZIONE DI GARA TRAMITE PIATTAFORMA DEL MEPA PER IL NOLEGGIO DI N.12BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	11.033,83	0,00	-3.767,66	-3.767,66	0,00	7.266,17	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3651/2021 (S)	MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA 2021-2022. PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO DI N.1	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	7.266,17	0,00	-7.266,17	-7.266,17	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3689/2021 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SANIX S.R.L. - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
3736/2021 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SANIX S.R.L. - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,95
3737/2021 (I)	REFEZIONE SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA A.S. 2020/2021.	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	19.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,23	0,00
3769/2021 (I)	SANIFICAZIONE DELLA SEDE DEL SETTORE ANAGRAFE DI VIA PICARIELLI - PROVV.TI	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3772/2021 (I)	SANIFICAZIONE SEDE DEL PALAZZO DI CITTÀ DA COVID 19 - PROVV.TI	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
3776/2021 (I)	Quota associativa Lega Autonomia Locali	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00
3796/2021 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SANIX S.R.L. - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
3815/2021 (I)	AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA RUSSO CORRADO PER FORNITURA DI N.10 ABETI, TRASPORTO E INSTALLAZIONE PE	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
3817/2021 (P)	COMPLESSO SAN MICHELE LAVORI URGENTI IMP 681/2022	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	18.044,62	0,00	-17.012,62	0,00	0,00	1.032,00	0,00
777/2022 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54,	01031.03.01303001003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	0,00	17.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,62
3837/2021 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	01031.07.01601001010 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.118.869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.869,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3109/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	4.837,02	0,00	-4.837,02	-4.837,02	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	465,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3484/2021 (I)	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - IMPEGNO DI SPESA.	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	3.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,17	0,00
3518/2021 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/01	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,44	0,00
3524/2021 (I)	riversamento quote erroneamente pagate sul conto di tesoreria - impegno U.I.L.D.M	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00
3850/2021 (I)	Restituzione somme Biancaffè srl	01031.09.01303001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
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
4145/2020 (I)	CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G. N. 8840/2009, R.G. N. 8842/2009, N. 8845/2209 PROVVEDIMENTI	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	4.021,03	0,00	-4.021,03	-4.021,03	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
114/2021 (P)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DELIBERA DI GIU	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	8.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,97
1917/2021 (S)	SENTENZE AVVOCATURA DEBITI FUORI BILANCIO	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	24.068,01	0,00	-21.609,18	-21.609,18	0,00	2.458,83	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1940/2021 (S)	TRIBUTI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 30.12.2020 – IM	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,20
3026/2021 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DELIBERE DI GIU	01031.10.01800001030 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	76.880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76.880,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
649/2021 (I) CONTRIBUTI STIP. DIP.	01041.01.01903801035 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	67.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.539,19	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	110.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.198,13	0,00
280/2021 (I) CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA DI REP. 26016/2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021	01041.03.01300011000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	201.439,88	0,00	-129,00	-129,00	0,00	197.283,37	4.027,51	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3374/2021 (I) FORNITURA DI NR.4 KIT INTERFONO FLESSIBILE-CASSA MICROFONO OCCORRENTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LO	01041.03.01304001002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
179/2020 (I) RIEMISSIONE MANDATI	01041.03.01304001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	3.433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,67	0,00
591/2021 (I) RIEMISSIONE MANDATI	01041.03.01304001005 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	93.466,12	0,00	-56.591,63	-56.591,63	0,00	34.701,09	2.173,40	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	0,00
281/2021 (I) CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA DI REP. 26016/2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021	01041.03.01304001010 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.889,85	2.110,15
3238/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	01041.03.01304002002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3797/2021 (I) AFFIDAMENTO SOCIETÀ SANIX S.R.L. - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE D	01041.03.01304002002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00
231/2021 (P) APPROVAZIONE 2 PROGETTI DI STAGE E CORRELATE 8 BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2021-2022	01041.03.01343001003 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	4.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,26	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	0,00	5.996,86
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	0,00	7.924,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (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
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	3.332,00	0,00
1193/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI SETTORE TRIBUTI- IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 1° QUADRIMESTRE)	01041.03.01400008111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00
3030/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 2° QUADRIMESTRE)	01041.03.01400008111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	71.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.550,00	0,00
3469/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 3° QUADRIMESTRE)	01041.03.01400008111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,84	1.280,16
3134/2021 (I)	ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. – IMPEGNO QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2021.	01041.04.01301701001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7758/2016 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPE	01041.09.01800001002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2016	3.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,26
4717/2018 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI AD AVENTI DIRITTO PER IMPOSTA ICI-IMU-TASI INDEBITAMENTE PAGATA.	01041.09.01800001002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2018	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
6325/2019 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON ALBERTO DI LORENZO D	01041.09.01800001002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2019	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00
5580/2020 (I)	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800001002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2020	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	253,96	0,00
1950/2021 (I)	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800001002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	157,04	0,00
3321/2021 (I)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME EX CONCESSIONARIO AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA GENTILIZIA IN	01041.09.01800001002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3502/2021 (I)	RIMBORSO ICP. IMPEGNO DI SPESA. G.D.A. S.P.A. UNIPERSONALE	01041.09.01800001002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	1.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6976/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.196,38 PER RIMBORSI SU ACCERTAMENTI ED INGIUNZIONI - ANNUALITA' 2009 - 201	01041.09.01800001027 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2017	215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,75
1941/2021 (I)	IMPEGNO - RIMBORSO SOGET SPA IMPOSTA ICI IN FAVORE DI CONTRIBUENTE PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE	01041.09.01800001027 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	1.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,35
3703/2021 (I)	IMPEGNO - RIMBORSO TRIBUTI IMU PER DIVERSE ANNUALITA' IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO	01041.09.01800001027 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	7.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,00	0,00
3793/2021 (I)	RIMBORSO A CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON DOVUTI	01041.09.01800001027 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,00
7759/2016 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPE	01041.09.01800002211 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7803/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	01041.09.01800002211 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2018	559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	559,70	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 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2019	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
3109/2020 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU/TASI IN ERRATO CODICE BELFIORE - EL	01041.09.01800002211 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2020	3.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,27	0,00
3973/2020 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU/TASI IN ERRATO CODICE BELFIORE ELEN	01041.09.01800002211 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2020	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	1.096,00
1916/2021 (I)	IMPEGNO - RIMBORSO SOGET SPA IMPOSTA ICI IN FAVORE DI CONTRIBUENTE PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE	01041.09.01800002211 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2170/2021 (I)	IMPEGNO - RIMBORSO TRIBUTI IMU E TASI PER DIVERSE ANNUALITA' IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO	01041.09.01800002211 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00
3513/2021 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI IMU/TASI IN ERRATO CODICE BELFIORE ELENCO N	01041.09.01800002211 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	7.298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,39
3730/2021 (I)	IMPEGNO - RIMBORSO TRIBUTO IMU PER DIVERSE ANNUALITA' IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO	01041.09.01800002211 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3794/2021 (I)	RIMBORSO A CONTRIBUTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON DOVUTI	01041.09.01800002211 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,00
6207/2017 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI , ESEGUITI IN ERRATO CODICE	01041.09.01800003002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2017	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00
7507/2018 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON ALBERTO DI LORENZO D	01041.09.01800003002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2018	1.552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,49
3739/2019 (I)	IMPEGNO - RIMBORSI TRIBUTI IMU TASI ANNI 2017 E 2018 PER I CONTRIBUTENTI AVENTI DIRITTO	01041.09.01800003002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2019	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
3123/2020 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON ALBERTO DI LORENZO D	01041.09.01800003002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2020	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
5582/2020 (P)	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800003002 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2020	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
204/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01051.01.01901501010 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	27.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,56	0,00
226/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01051.01.01901501031 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	13.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,05	0,00
708/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	01051.01.01901701010 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	10.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.942,10	0,00
732/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	01051.01.01901701031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	9.042,24	0,00	-9.042,24	-9.042,24	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
640/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	01051.01.01903801026 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00
645/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	01051.01.01903801031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	139.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	139.430,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3833/2021 (I)	COSTO TARES PER SUPERFICIE STRUTTURE DI PERTINENZA COMUNALE anno 2021	01051.02.00131501003 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	334.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	334.769,76	0,00
681/2021 (I)	IRAP STIP. DIP.	01051.02.01904101026 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	946,98	0,00
686/2021 (I)	IRAP STIP. DIP.	01051.02.01904101031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	82.460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,99	0,00
3614/2021 (I)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA.	01051.03.00131501002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
607/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RISME DI CARTA OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE ORDINE DIRET	01051.03.01200001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	3.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,25	0,00
1630/2021 (I)	FORNITURA DI N. 5000 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA CM. 23 X CM. 33 OCCORRENTI ALL'UFFICIO ARCHIVIO DE	01051.03.01200001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	608,17	0,00
2242/2021 (P)	FORNITURA DI RISME DI CARTA E MATERIALE DA CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE RIC	01051.03.01200001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	2.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,60	0,00
3485/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA, FALDONI E CARTELLINE PER GLI UFFICI C	01051.03.01200001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	1.550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,98	0,00
3487/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA, FALDONI E CARTELLINE PER GLI UFFICI C	01051.03.01200001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	2.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,31	0,00
2064/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE	01051.03.01200001022 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	6.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,38	0,00
113/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE ANNO 2021	01051.03.01200001022 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	7.878,23	0,00	-367,90	-367,90	0,00	6.460,33	1.050,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3615/2021 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	01051.03.01200001022 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,66	2.271,34
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	801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3941/2020 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI AL RESIDUO IMPORTO DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO)	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	1.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,17	0,00
245/2021 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 1/12 – GENNAIO – DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO)	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	2.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,15	0,00
598/2021 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 1/12 – FEBBRAIO – DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO)	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	4.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,38	0,00
799/2021 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 1/12 – MARZO – DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO) AN	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	5.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,44	0,00
860/2021 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 1/12 – APRILE – DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO) A	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	5.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,20	0,00
1967/2021 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 1/12 – GIUGNO – DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO) A	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,95	139,05
2193/2021 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 1/12 – LUGLIO – DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO) A	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	5.833,00	0,00	-14,34	-14,34	0,00	5.818,66	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2370/2021 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 1/12 – AGOSTO – DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO)	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00
3097/2021 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021.	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	23.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,69	7.054,31
3655/2021 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021	01051.03.01300001014 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5668/2020 (I)	NOTIFICHE VERBALI DI MULTA	01051.03.01300001054 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
802/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRONTI GIOVANNI, CON SEDE IN SAN CIPRIANO PICENTINO ALLA VIA CAVAL	01051.03.01300001054 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	19.887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,67	0,00
4084/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI PER LA DERATTIZZAZIONE E PER LA RIMOZIONE DI NIDI DI IMENOTTERI ACULEATI PRESSO I	01051.03.01300005015 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	717,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2070/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE AMBI	01051.03.01300005015 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	7.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,72	5.075,44
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
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
4/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI CONDUZIONE, DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE D	01051.03.01300006711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	15.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847,64	0,00
1626/2019 (I)	porti e fanali	01051.03.01305001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3921/2020 (I)	QUOTA PER MANUTENZIONE PORTI E FANALI. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2020.	01051.03.01305001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	4.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	4.851,44
3382/2017 (I)	manutenzione fontanini pubblici salerno sistemi spa	01051.03.01305001011 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.499,99	0,00	-2.499,99	-2.499,99	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	75.000,00	0,00
3842/2021 (I)	MANUTENZIONE DEI FONTANINI PUBBLICI E FONTANE MONUMENTALI	01051.03.01305001011 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	55.000,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	54.900,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-957,59	-957,59	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1574/2019 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N.1109/2019, AD OGGETTO "DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI L Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	219,03	0,00	-219,03	-219,03	0,00	0,00	0,00
3636/2021 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI ALL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI UF	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	19.974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,56
5607/2020 (I)	ALTRE SPESE	01051.03.01305001014 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	16.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,46	0,00
1637/2021 (I)	FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO – AFFIDAMENTO DITTA SANTUCCI ANTONIO. - SMART CIG N. Z12311B040 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.03.01305001014 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	299,69	0,00	-299,69	-299,69	0,00	0,00	0,00
2566/2021 (I)	FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO – AFFIDAMENTO DITTA SANTUCCI ANTONIO. SMART CIG N. Z2132821E	01051.03.01305001014 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	5.565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,27	0,00
3822/2021 (I)	SPESE LAVORI SAN MASSIMO	01051.03.01305001014 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	12.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,01
90/2021 (I)	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED IDRICHE IN TESTA AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	01051.03.01400002003 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	75.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	75.015,41	0,00
288/2019 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE / UFFICIO DEMANIO PER LA GESTIONE DELLE	01051.03.01400002005 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	3.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,29
29/2020 (P)	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE / UFFICIO DEMANIO PER LA GESTIONE DELLE	01051.03.01400002005 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2020	3.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,29
82/2021 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE / UFFICIO DEMANIO PER LA GESTIONE DELLE	01051.03.01400002005 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	8.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,94	3.499,94
3613/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - ANNO 2021	01051.03.01400002021 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4945/2018 (I)	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI / SPESE PER CONTO TERZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	01051.03.0140000222 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
344/2019 (I)	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI / SPESE PER CONTO TERZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	01051.03.0140000222 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3362/2015 (P)	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO	01052.02.00006172000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	126.574,71	0,00	-45.305,84	0,00	0,00	0,00	81.268,87
2272/2022 (S)	TRANSAZIONE FALLIMENTO PISA COSTRUTTORE	01052.02.00006172000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	0,00	45.305,84	0,00	0,00	0,00	45.305,84	0,00
3660/2021 (I)	LAVORI URGENTI ALLA CABINA SECONDARIA MT/BT DEL CENTRO AGROALIMENTARE PRESSO IL MERCATO ITTICO SITO	01052.02.00020150006 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
316/2021 (I)	PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DE	01052.02.00020150007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	13.930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,18	7.933,91
1827/2021 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	01052.02.00020150007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	45.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.658,50	0,00
3821/2021 (P)	PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DE	01052.02.00020150007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	146.092,84	0,00	-146.092,84	0,00	0,00	0,00	0,00
298/2022 (S)	PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DE	01052.02.00020150007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	146.092,84	0,00	0,00	0,00	44.570,44	101.522,40
5784/2019 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	01052.02.00020150031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	114.409,43	-114.409,43	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2020 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	01052.02.00020150031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	260.922,05	0,00	-125.538,28	0,00	0,00	135.383,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2157/2021 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	01052.02.00020150031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	36.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,85	1.800,08
3459/2021 (S)	CCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DE	01052.02.00020150031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	39.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.077,95	0,00
3460/2021 (S)	CCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DE	01052.02.00020150031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	167.271,54	0,00	-114.409,43	0,00	0,00	30.059,66	22.802,45
2264/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	01052.02.00020150031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	125.538,28	0,00	0,00	0,00	113.714,75	11.823,53
3359/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	01052.02.00020150031 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	114.409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	114.409,43
2371/2021 (P)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO UR	01052.02.00020430011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	4.363,33	0,00	-4.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00
275/2022 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO UR	01052.02.00020430011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.007,67	492,33
366/2022 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO UR	01052.02.00020430011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	2.863,33	0,00	0,00	0,00	2.863,33	0,00
4676/2015 (P)	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO – PRO	01052.02.02010501011 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	504.841,31	0,00	-38.763,13	0,00	0,00	466.078,18	0,00
4676/2015 (P)	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO – PRO	01052.02.02010501011 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4676/2015 (P)	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO – PRO	01052.02.02010501011 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	313.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	313.344,40	0,00
3389/2021 (S)	ATTIVITÀ TOPOGRAFICHE-CATASTALI RELATIVE ALL' ACCATASTAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E DEI SOTTOSTANT	01052.02.02010501011 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	24.081,82	0,00	-4.152,82	-4.152,82	0,00	19.929,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2267/2022	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTA', DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO E	01052.02.02010501011 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	0,00	38.763,13	0,00	0,00	0,00	38.763,13	0,00
3751/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, PER I "LAVORI URGENTI IMPIANTI STADIO VESTUTI AREA	01052.02.02101501073 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	12.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,00
5568/2020 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE D	01052.02.02101501073 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	4.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,09	0,00
5569/2020 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE D	01052.02.02101501073 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	18.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,51	0,00
34/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DE	01052.02.02101501073 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	4.000,00	0,00	-62,60	0,00	0,00	3.937,40	0,00
4146/2020 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/16, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELET	01052.02.02303002001 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	21.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.156,05	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	963,53	0,00	-963,53	-963,53	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
6856/2017 (P)	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	2.676,53	0,00	-2.676,53	-6,53	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
6857/2017 (I)	IN T.MANUT.UFF.COM.LI - PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP.-SPESA TECNICHE	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	314,76	0,00	-314,76	-314,76	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-407,93	-407,93	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1961/2022 (S)	STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITÀ MERCATELLO - MARICONDA - PROGRAMMA DI SONDAGGI GEO ARCHEOLOGICI - APP	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
713/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	01061.01.01901701013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3844/2020 (P)	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ANNO 2020	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
613/2021 (I)	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI ANNO 2021	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
3162/2021 (I)	ULTERIORE FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI E DEL SERVIZIO E	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	179,22	0,00
1990/2023 (S)	CONVENZIONE REP. N. 29670 DEL 29.03.2023 DI RETTIFICA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE RE	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001/2023 (S)	CONVENZIONE REP. N. 26971 DEL 29/03/2023 AVENTE PER OGGETTO LA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI DURA	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984/2020 (I)	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI- SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI -	01061.03.01205001003 GIOVANNI MICILLO SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI	2020	2.000,00	0,00	-1.886,00	-1.886,00	0,00	114,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
858/2021 (I)	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI- SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI -	01061.03.01205001003 GIOVANNI MICILLO SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3161/2021 (P)	ULTERIORE FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI E DEL SERVIZIO ESPROPRI E	01061.03.01205001003 GIOVANNI MICILLO SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI	2021	689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	689,08	0,00
3368/2021 (S)	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER CALCOLI STRUTTURALI - STS CDS - DITTA INFINITY SYSTEMS	01061.03.01205001003 GIOVANNI MICILLO SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI	2021	10,92	0,00	-10,92	-10,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
577/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A MEZZO ECONOMO PER PICCOLE SPESE, URGENTI, NON PREVEDIBILI E NECESSARIE PER IL SETT	01061.03.01316001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50	0,00
3500/2021 (I)	SANIFICAZIONE AMBIENTALE CODIV - 19. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SANIX SRL. PROVV.TI	01061.03.01316001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
724/2021 (I) STRAORDINARIO STIP. DIP.	01071.01.01901701023 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	11.622,86	0,00	-11.622,86	-11.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
180/2021 (I) ASSEGNI STIPENDI DIPENDENTI	01071.01.01903401023 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,61	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
637/2021 (I) CONTRIBUTI STIP. DIP.	01071.01.01903801023 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	80.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.747,52	0,00
678/2021 (I) IRAP STIP. DIP.	01071.02.01904101023 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	22.597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.597,27	0,00
5599/2020 (I) ACQUISTO DI 3.250 CARTE D'IDENTITA PROVVEDIMENTI	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2020	1.210,00	0,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	220,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	6.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,28	0,00
3657/2021 (I) INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2022 E RILEGATURA REG	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	5.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
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	0,00	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2975/2021 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO DEL	01071.03.01300001071 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3101/2021 (I)	CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3/4 OTTOBRE 2021 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM	01071.03.01300001072 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	38.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38.259,06	0,00
3133/2021 (I)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021. SERVIZIO COL	01071.03.01300001073 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	17.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	1.155,00
3163/2021 (I)	IMPEGNO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE	01071.03.01300001074 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	11.575,00	0,00	-430,00	-430,00	0,00	9.615,00	1.530,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	163,86	0,00	-163,86	-163,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	-104,75	-104,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2973/2021 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
2990/2021 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO DEL	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	4.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3106/2021	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - AFFIDAMENTO F	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
3107/2021	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - AFFIDAMENTO F	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	13.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,72	0,00
3109/2021	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - AFFIDAMENTO F	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00
3113/2021	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - AFFIDAMENTO F	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	8.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00
3118/2021 (I)	CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3/4 OTTOBRE 2021 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	2.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,23	0,00
3119/2021 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETROGENO DA 20 KWA PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA AL SEGGIO ELETTORALE	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
3149/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TELEFONICA TELEMATICA PER ASSISTENZA SU PIATTAFORMA CLOUD AMBIE	01071.03.01300001075 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2021	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
836/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	01071.03.01300011311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	7.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,25	0,00
8339/2016 (I)	adesione eurocities	01071.03.01301701002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
7355/2018 (I)	ANUSCA IMPEGNO SPESA ADESIONE ANNO 2018	01071.03.01301701003 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	430,00	0,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
6495/2019 (I)	ANUSCA IMPEGNO SPESA ADESIONE ANNO 2019	01071.03.01301701003 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2019	430,00	0,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
635/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	01081.01.01903801021 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00
6127/2015 (I)	MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "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
2255/2018 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	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
2913/2021 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI MATERIALE DI CONSUMO ALLA DITTA CHIRA TECHNOLOGY SRL PARTITA IV	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	6.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,83	0,00
3157/2021 (I)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CALCOLATORE TARI 2020 DEL COMUNE DI SALERNO – CIG: Z7C33585A	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3798/2021 (I)	SANIFICAZIONE DA COVID 19 - SEDE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI DI CITTÀ - PROVV.TI	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
7102/2017 (I)	DITTA GUARDIAN - VIDEO SORGEGLIANZA SEDE VIA PICARIELLI - IMPEGNO SPESA ANNO 2017	01081.03.01300001006 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	527,04	0,00	-527,04	-527,04	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
128/2020 (I)	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA TVCC E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILA	01081.03.01300001006 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
48/2021 (I)	RIPRISTINO DEGLI IMP. ALLARME E VIDEOSORV. via PICARIELLI: IMP.RE ANCORA €.671,00 es. 2021.	01081.03.01300001006 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	805,20
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	9.272,00	0,00
1075/2020 (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	2021	9.272,00	0,00	-2.736,00	-2.736,00	0,00	6.536,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
8354/2016 (I)	spese gestione 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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
3245/2020 (I)	ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 - "SERVIZI CLOUD	01082.02.00020430010 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	54.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.106,62	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1756/2021 (I)	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 - "SERVIZI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIO	01082.02.00020430010 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00
2034/2021 (I)	ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 4 - "SERVIZI CLOUD	01082.02.00020430010 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	229.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	229.953,47	0,00
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
1721/2021 (P)	ATTIVITÀ NN. 1-2-3 DEL PROGETTO "ZONASICURA VIDEOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AGGLOMERATI	01082.02.02010906021 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	70.685,92	0,00	-69.593,53	0,00	0,00	1.092,39	0,00
1027/2022 (S)	ATTIVITÀ NN. 1-2-3 DEL PROGETTO "ZONASICURA VIDEOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AGGLOMERATI	01082.02.02010906021 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	0,00	3.884,17	0,00	0,00	0,00	3.282,11	602,06
1028/2022 (S)	ATTIVITÀ NN. 1-2-3 DEL PROGETTO "ZONASICURA VIDEOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AGGLOMERATI	01082.02.02010906021 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	701,52	2.523,48
1102/2022 (S)	DETERMINA DI APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D' OPERA DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, CON	01082.02.02010906021 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	0,00	21.119,44	0,00	0,00	0,00	21.119,44	0,00
1103/2022 (S)	DETERMINA DI APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D' OPERA DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, CON	01082.02.02010906021 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	0,00	41.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.364,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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 infrastrutture 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
7809/2017 (I)	ESTENSIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SISTEMI DI VID	01082.02.02503501002 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	1.533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,39	0,00
7809/2017 (I)	ESTENSIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SISTEMI DI VID	01082.02.02503501002 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	3.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,78	0,00
208/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01101.01.01901501014 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	44.449,55	0,00	-34.460,21	-34.460,21	0,00	9.989,34	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
714/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	01101.01.01901701014 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	13.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.219,10	0,00
2018/2019 (P)	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	3.826,20	0,00	-3.826,20	-826,20	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3576/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER L'ENTE-PROVVEDIMENTI-	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	7.017,91	0,00	-7.017,91	-7.017,91	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3577/2019 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER L'ENTE-PROVVEDIMENTI-	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	4.496,83	0,00	-4.204,03	-4.204,03	0,00	0,00	292,80
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	3.858,23	0,00	-3.858,23	-3.858,23	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
4090/2020 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO PICK - UP DI POSTE ITALIANE PER IL RITIRO E LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDEN	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	109,00
4091/2020 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO DI POSTE ITALIANE PER LA CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DI	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234,24	70,36
15/2021 (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	2021	5.819,40	0,00	-2.441,52	-2.441,52	0,00	1.425,88	1.952,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
57/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI - ANNO 2020/2021. - PROVVEDIMENTI. CIG 8160978C15. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	23.965,06	0,00	-9.839,33	-9.839,33	0,00	14.125,73	0,00
73/2021 (I)	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVVEDIMENTI	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,06	0,00
1890/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI E INDIFERIBILI ARCHIVIO GENERALE - ANNO 2021	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49	0,00
3526/2021 (I)	AFFRANCAPOSTA COMUNALE - PROVVEDIMENTI - CIG. Z7F2DBB096	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00
2284/2022 (S)	ARCI GAY SALERNO - GAY PRIDE 2022 - PROVVEDIMENTI	01101.03.01300001020 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
171/2021 (P)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "BUONI PASTO 8 - LOTTO 15". APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DEI BUONI P MEA LUIGI SETTORE PERSONALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01101.03.01300001031 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	105.555,06	0,00	-742,30	-742,30	0,00	104.812,76	0,00
3525/2021 (S)	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI.	01101.03.01300001031 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	14.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,28	0,00
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	520,00	0,00
6152/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO CQC (CARTA DI QUALIFIC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
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
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
572/2021 (I)	CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR "FASCICOLO DEL PERSONALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI" DEL 08/02/2021	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3420/2021 (I)	MATR. 20592 - CORSO DI FORMAZIONE DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	500,00	0,00	-424,80	-424,80	0,00	75,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7727/2016 (P)	INCENTIVO PROGETTAZIONE MUTUO POSIZ.N.6033208	01111.01.00111701005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	7.681,95	0,00	-7.681,95	-81,95	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1962/2022 (S)	STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITÀ MERCATELLO - MARICONDA - PROGRAMMA DI SONDAGGI GEO ARCHEOLOGICI - APP	01111.01.00111701005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
4126/2020 (I)	REGOLAMENTO AVVOCATURA . IMPEGNO SPESA ANNO 2020 PER PROVVEDIMENTI ART 11 COMMA 3 E 4 .	01111.01.01100002043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2020	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
3553/2021 (I)	REGOLAMENTO AVVOCATURA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 PER PROVVEDIMENTI EX ART. 11 COMMI 3 E 4.	01111.01.01100002043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	52.184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52.184,17	0,00
3552/2021 (I)	REGOLAMENTO AVVOCATURA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 PER PROVVEDIMENTI EX ART. 11 COMMI 3 E 4.	01111.01.01100002044 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	57.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.962,81	0,00
3803/2021 (I)	LIQ. STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI	01111.01.01101602050 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	4.748,75	0,00	-4.281,07	-4.281,07	0,00	467,68	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
197/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01111.01.01901501003 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	19.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.899,74	0,00
203/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	01111.01.01901501009 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	652,06	0,00
700/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	01111.01.01901701003 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,99	0,00
634/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	01111.01.01903801020 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2021	1.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,85	0,00
3037/2021 (I)	FORMEZ CONTRIBUTI STIP. DIP.	01111.01.01903801040 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	94.628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94.628,85	0,00
3680/2021 (I)	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI IN CARICO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE -	01111.02.01700001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
675/2021 (I)	IRAP STIP. DIP.	01111.02.01904101020 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2021	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	163,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3042/2021 (I)	IRAP FORMEZ STIP. DIP.	01111.02.01904101040 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	30.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.428,38	0,00
41/2021 (I)	ABBONAMENTO ON LINE "SISTEMA P.A." – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. – SMART CIG: Z262A71C41.	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
42/2021 (I)	ABBONAMENTO ON LINE "APPALTI & CONTRATTI" – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. – SMART CIG: ZAB2A71BD3.	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
3486/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA, FALDONI E CARTELLINE PER GLI UFFICI C	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	2.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,17	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	-2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2240/2021 (I)	FORNITURA DI RISME DI CARTA E MATERIALE DA CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE RIC	01111.03.01200002060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	2.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,40	0,00
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	2.196,00	0,00
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	573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	573,42	0,00
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	1.439,60	14.420,40
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	10.133,74	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	5.321,78	4.811,96
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
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	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
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	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
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	3.660,00	0,00
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
789/2021 (I)	ATTIVAZIONE ABILITAZIONE SERVIZI APP-IO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 ESCLUSO IVA CIG ZF1307C90	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
2056/2021 (I)	SOCIETÀ CONSORTILE "INFOCAMERE" - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO (EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCES	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2997/2021 (I)	AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	6.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,48	0,00
3355/2021 (I)	WIFI4EU – ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI WIFI GRATUITE PER I CITTADI	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	6.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3387/2021 (I)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
3711/2021 (I)	DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 – LOTTO 4 PER LA FORNITURA ED INST	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	6.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,07
3757/2021 (I)	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	17.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,65
5606/2020 (P)	ALTRE SPESE	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	17.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,90	0,00
1845/2021 (I)	rimborso spese tenuta conto economato	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00
2248/2021 (I)	PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "CANTIERISTICA NAUTICA", IN LOCALITÀ "CAPITOLO SAN MATTEO" – PRO	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	6.987,62	0,00	-6.987,62	-6.987,62	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3167/2021 (I)	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AI	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	4.299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,28	0,00
3367/2021 (I)	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER CALCOLI STRUTTURALI - STS CDS - DITTA INFINITY SYSTEMS	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	660,80	0,00	-660,80	-660,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3550/2021 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ CON BANDA GARANTITA 100M	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,84	0,00
3832/2021 (I)	PERMESSI SOSTA RESIDENTI ANNO 2021	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00
3841/2021 (I)	Imposta di bollo virtuale anno 2021	01111.03.01300001016 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	239,98	0,00
588/2021 (P)	Servizio di trasloco e facchinaggio presso le strutture comunali	01111.03.01300001021 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	28.282,56	0,00	-27.046,46	-36,98	0,00	1.236,10	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3551/2021 (S)	SERVIZIO DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI DAL PLESSO "R. MAZZETTI" DELL'IC	01111.03.01300001021 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78	0,00
2130/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	01111.03.01300001021 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	27.009,48	0,00	0,00	0,00	27.009,48	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
3638/2021 (I)	PERSONALE DI VIGILANZA NEO ASSUNTO - VISITE MEDICHE PER L' USO DELL'ARMA.	01111.03.01300001032 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,84	1.519,16
6126/2015 (I)	MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "P.S.I. GALIBARDI ARMANDO 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
250/2016 (I)	- MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "P.S.I. GALIBARDI ARMANDO 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
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
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	14.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,00	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	32.257,92	0,00	-0,10	-0,10	0,00	21.504,40	10.753,42

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	50.000,00	0,00
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	1.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,31	0,00
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
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	6.888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,44	0,00
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	6.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,06	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	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
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
17/2021 (I)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA PER TRE ANNI	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	13.776,89	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.888,44	6.888,44

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
24/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
27/2021 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	66.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.788,38	0,00
571/2021 (I)	AFFIDAMENTO DITTA QUATTRO X QUATTRO - ACQUISTO DI CERTIFICATO WILD CARD IMPEGNO SPESA € 250,00 OLT	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1701/2021 (I)	AFFIDAMENTO DITTA DADA SOFTWARE SRLS MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA- ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	433,34	0,00
2674/2021 (I)	ACQUISTO CENTRALINO VIRTUALE UFFICI COMUNE DI SALERNO CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA IMPEGN	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00
2995/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	59.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.243,20
2998/2021 (I)	AFFIDAMENTO DITTA OOP SYSTEMS S.R.L. SEDE LEGALE VIA MICHELANGELO TILLI, 61 - 00156 - ROMA(RM) P.	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	1.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,52	0,00
3415/2021 (I)	MANUTENZIONE DISPOSITIVO ANTIFURTO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "SALERNO KONTROL" S.R.L. P.I. 028448606	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	1.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80	0,00
3426/2021 (I)	AFFIDAMENTO DITTA ACCA SOFTWARE SPA SEDE LEGALE VIA CONTRADA ROSOLE,13 - 83043 – BAGNOLI IRPINO (01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	0,00
3523/2021 (P)	DETERMINA PER L'INDIZIONE DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	8.235,00	0,00	-960,55	0,00	0,00	0,00	7.274,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3756/2021 (I)	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	9.543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,28
3758/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DEL COMUNE DI SALERNO , COMPRESCO DI CONSERVAZ	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	3.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,64
676/2013 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PROVVEDIMENTI PRT. 53	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
1019/2014 (I)	PROCEDIMENTO PENALE N.9095/12 R.G.N.R. - 10027/13 R.G. G.I.P. SEGUITO DETERMINA N.REG.GEN. 4311/2013	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	3.414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,34	0,00
2550/2015 (I)	RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. SALERNO DAI SIGG.RI PARRILLI ENRICHETTA +4. CONFERIM	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	24.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,60	0,00
1091/2019 (I)	CORTE DI APPELLO DI SALERNO – ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO (R.G.N.1415/2018) CONDOMINIO VIALE DEI LO	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	5.689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,97	0,00
2073/2019 (I)	CORTE DI APPELLO DI SALERNO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO GUARINO ANNA TERESA / COMUNE DI	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
5635/2020 (I)	GIUDIZIO COMUNE DI SALERNO / PASTORE MARIO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2020	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
119/2021 (I)	IMPEGNO ANNO 2021 (CONTRIBUTI ISCRIZIONE A RUOLO ETC) - SETTORE AVVOCATURA	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	4.126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,45	0,00
1435/2021 (I)	ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE SALERNO SEZ. CIVILE N. 1904/2020 - PROVVEDIMENTI	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	10.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,18	0,00
2185/2021 (I)	T.A.R. CAMPANIA – SEZ. SALERNO R.G.N. 782/2010. PROVVEDIMENTO PER IMPEGNO PARCELLA PROFESSIONALE IN	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	8.860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,76	0,00
3135/2021 (I)	TRIBUNALE DI SALERNO R.G.N. 5852/2016 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' AVV.TO	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	3.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,42	0,00
3309/2021 (I)	ASSISTENZA PER REDAZIONE MODIFICA STATUTO SALERNO SOLIDALE PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA I	01111.03.01300001043 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	5.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
589/2021 (P)	Servizio di trasloco e facchinaggio presso le strutture comunali	01111.03.01300002211 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	6.841,03	0,00	-6.841,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2131/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	01111.03.01300002211 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	6.841,03	-2.007,22	-2.007,22	0,00	4.833,81	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
936/2021 (I)	spese riscaldamento	01111.03.01300009411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
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
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	12.175,55	0,00	-1.813,47	0,00	0,00	0,00	10.362,08
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	-463,00	-463,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
379/2022 (S)	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N. 145/1994 E N. 37/2017 – ORDINANZA DI DEMOLIZIONE D'UFFICIO	01111.03.01301801010 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	1.813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,47
4962/2019 (P)	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. MATTEO 2019- PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001022 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
2121/2021 (I)	SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI - PROVV.TI	01111.03.01308001022 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	7.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,80	0,00
3120/2021 (I)	AZIONI DI AGOPUNTURA URBANA E URBANISMO TATTICO. PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA SILENTE. LA RETE DEI	01111.03.01308001022 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5683/2020 (P)	ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE - PICS	01111.03.01308001034 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2020	279.315,45	105.620,80	-326.080,25	-61.154,81	0,00	58.856,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	150.000,00	0,00	-45.620,80	0,00	0,00	104.379,20	0,00
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	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274/2022 (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	9.389,12	-9.389,12	-9.389,12	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
163/2023 (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	103.280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103.280,32
164/2023 (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	152.256,00	-117.161,48	-117.161,48	0,00	0,00	35.094,52
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3102/2016 (I)	INAUGURAZIONE STAZIONE MARITTIMA IMPEGNO DI SPESA	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.291,05	0,00	0,00	0,00	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
6584/2017 (I)	CONFININDUSTRIA 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
3519/2021 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	01111.03.01308001038 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	4.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,75	789,22
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2119/2021 (I)	LIPU SALERNO - PROGETTO SULLA CONVIVENZA DEI GABBIANI REALI IN CITTA	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,59
2632/2021 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO & DINTORNI. SPETTACOLO "MORIBA YASSÀ: IL RITMO DELLA TERRA" 22 AGOSTO	01111.03.01308001041 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
62/2021 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALERNO E LA FONDAZIONE CASAMICA - RETE NAZIONA	01111.03.01308001043 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2127/2021 (I)	PROGETTO MINERVA -DITTA DIELLEMME/ASS. SAVE THE WOMAN - P	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2246/2021 (I)	VIOLENZA DI GENERE - PROGETTO ASCOLTO TELEFONICO - PROVV.TI	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2249/2021 (P)	VIOLENZA DI GENERE - PROGETTO ASCOLTO TELEFONICO - PROVV.TI	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283/2022 (S)	ARCI GAY SALERNO - GAY PRIDE 2022 - PROVVEDIMENTI	01111.04.01308001042 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
5737/2019 (I)	ROTARACT CLUB SALERNO - PROGETTO LOVE URBAN - RICHIESTA CONTRIBUTO - PROVVEDIMENTI	01111.04.01308001044 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	6.130,00	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
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	-10,00	-10,00	0,00	1.480,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	1.480,00	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	1.490,00	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	-1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
5553/2020 (I)	CANOA CLUB 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	3.000,00	0,00
847/2021 (I)	REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA DA INSTALLARE SPAZIO ANTISTANTE CHIESA MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI-	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1752/2021 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L'AMORE PER LA CERAMICA	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3556/2021 (I)	BONUS A FAVORE DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE	01111.04.01500001005 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	5.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,01	0,00
7761/2016 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPE	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2016	20.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,54
5493/2017 (I)	RIMBORSO BOLLETTE TOSAP ANNO 2016 - IMPEGNO	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO 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 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2017	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
1149/2018 (I)	MANIFESTAZIONE MERCATINI DI NATALE ANNO 2017- RESTITUZIONE SOMME- DETERMINA DI IMPEGNO	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO 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 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2018	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4380/2018 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI , ESEGUITI IN ERRATO CODICE " BE	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2018	10.692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,69	3.000,00
520/2019 (I)	COMPENSAZIONE GIUSTINIANI DARIO	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2019	993,00	0,00	-993,00	-993,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1138/2019 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI ESEGUITI IN ERRATO CODICE BE	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2019	4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,00	0,00
6328/2019 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON ALBERTO DI LORENZO D	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2019	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00
1872/2021 (I)	RIMBORSO TOSAP MERCATI ANNO 2020 - IMPEGNO	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
3322/2021 (I)	RIMBORSO ICP. IMPEGNO DI SPESA. LIBRERIE FELTRINELLI SRL.	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	1.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3427/2021 (I)	RIMBORSO ICP. IMPEGNO DI SPESA. CHEF EXPRESS SPA.	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,93
3795/2021 (I)	RIMBORSO A CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON DOVUTI	01111.09.01800001001 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	852,27	0,00	-229,15	-229,15	0,00	623,12	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
23/2020 (P)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI - impegnare sull'esercizio 2021 euro 343000,00	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	19.059,84	0,00	-19.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2020 (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	2020	19.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,48	0,00
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
3550/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA,impegn.anno 2022 e anno 2023	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00
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
4054/2020 (S)	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER - PROROGA CONTRATTO – APPROVAZIONE	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	3.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,28
8/2021 (P)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	36.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,64
79/2021 (P)	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA, BROKERAGGIO impegn.anno 2023 e anno 2024	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	22.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	13.725,00
80/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA, BROKERAGGIO ASS.impegn.anno 2023 E anno 2024	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	2.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,18
955/2021 (S)	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E LOSS ADJUSTER - PROVVEDIMENTI.	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
1696/2021 (I)	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER - PROROGA TECNICA.	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	6.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3372/2021 (S)	PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,98	2.782,02
2278/2022 (S)	TRANSAZIONE FALLIMENTO PISA COSTRUTTORE	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	0,00	19.059,84	0,00	0,00	0,00	19.059,84	0,00
4525/2016 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL RISARCIMENTO DI DAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	1.640,47	0,00	-1.640,47	-1.640,47	0,00	0,00	0,00
5049/2016 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – VARIAZIONE DI SPESA AI CAPITOLI ASSEGNAZI OCCORRENTI PER IL REGOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	17.962,55	0,00	-17.962,55	-17.962,55	0,00	0,00	0,00
3627/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
593/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENUTI NELL' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	40.222,92	0,00	-106,05	-106,05	0,00	40.116,87	0,00
3086/2021 (P)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	318.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.200,52	3.754,48
3567/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO – TRIBUNALE DI SALERNO (R.G.N. 11132/2010)	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	61.849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.849,34
1342/2017 (I)	CASINO SOCIALE DI SALERNO IN LIQUIDAZIONE / COMUNE DI SALERNO - GIUDIZIO RG. 687/2017 DINANZI AL TRI	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	12.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,08
2553/2017 (I)	CAUSA PASTORE ANNA MARIA / COMUNE DI SALERNO - GIUDICE DI PACE SALERNO RG. 8296/2016 . OPERAZIONI C	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2789/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. VALERIA LIGUORI -GIUDIZIO (R.G.N.22/16) DINANZI ALLA CO	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
2796/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. VALERIA LIGUORI -GIUDIZIO (R.G.N.21/16) DINANZI ALLA CO	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3044/2017 (I)	CAUSA FERRORO EMMANUELE / COMUNE DI SALERNO - GIUDICE DI PACE DI SALERNO RG. 8583/2016 - PROVVEDIME	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3516/2017 (I)	CAUSA RONGO CATERINA / COMUNE DI SALERNO - GIUDICE DI PACE DI SALERNO RG. N. 12755/2016 - PROVVEDIME	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3630/2021 (I)	TRANSAZIONE COMUNE DI SALERNO - CONSTA SPA	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	981.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.775,00	0,00
3648/2021 (I)	TRANSAZIONE ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. / COMUNE DI SALERNO – PROVVEDIMENTI	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3761/2021 (I)	REGISTRAZIONE TRANSAZIONE COMUNE DI SALERNO - CONSTA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.	01111.10.01300002080 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
5573/2020 (P)	SPESE PER INTERESSI	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	55.009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55.009,30	0,00
3027/2021 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DELIBERE DI GIU	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	36.142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.142,99	0,00
3082/2021 (I)	COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCERONE FERROVIARIO LATO EST: 5^ SAL	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	19.168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168,28	0,00
3166/2021 (I)	RIMBORSO AD AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4, COMMA 8, D.L. 41/2021 - I	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	7.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,57
3572/2021 (I)	GIUDIZI C.F./ COMUNE DI SALERNO (TRIBUNALE SA RG. 10927/2017); I.F / COMUNE DI SALERNO (GIUDICE DI P	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
3573/2021 (I)	GIUDIZI D.L. D./ COMUNE DI SALERNO (GDP SA RG. 142/2020); C.G. / COMUNE DI SALERNO (GIUDICE DI PACE	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3574/2021 (I)	GIUDIZI M.A./ COMUNE DI SALERNO (GDP SA RG. 11765/2018); C.F. / COMUNE DI SALERNO (GIUDICE DI PACE D	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3575/2021 (I)	GIUDIZI M.R.M.M./ COMUNE DI SALERNO (GDP SA 10604/2018); M.A./ COMUNE DI SALERNO (GIUDICE DI PACE DI	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00

Capitolo	Responsabile	Anno	Residuo al	Variazioni	Variazioni	di cui: Economie	di cui: saldo	Speso	Residuo al
Imp.	Descrizione Impegno	Comp.	01/01/2022	Positive e nuovi impegni (B1)	Negative (B2)	reimputazioni	(C)	31/12/2022	
			(A)					(E)=A+B1-B2-C	
3576/2021 (I)	GIUDIZI P.A./ COMUNE DI SALERNO (TRIBUNALE SA 11144/2018); F.A./ COMUNE DI SALERNO (GIUDICE DI PACE	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
3578/2021 (I)	TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO R.G.N. 388/2011 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' AV	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	12.688,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00
3579/2021 (I)	TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO R.G.N. 1719/2010 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' A	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	6.168,27	0,00	0,00	0,00	6.168,27	0,00
3580/2021 (I)	TRIBUNALE DI SALERNO R.G.N. 11402/2016 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' AVV.T	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	5.646,61	0,00	0,00	0,00	5.646,61	0,00
3581/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PLACIDI S.R.L. PROVV.TI	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	6.933,96	0,00	0,00	0,00	6.933,96	0,00
3771/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO SERVIZI UTILITY S.R.L. A SOCIO UNICO C	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	47.974,17	0,00	0,00	0,00	47.974,17	0,00
3825/2021 (I)	SPESE PER INTERESSI	01111.10.01800001042 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	183,24	0,00	0,00	0,00	183,24	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	5.918,48	0,00	-5.918,48	-5.918,48	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
592/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENUTI NELL'	01111.10.01800001050 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	5.701,10	0,00	0,00	0,00	5.701,10	0,00
3087/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01800001050 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	88.355,30	0,00	-132,24	-132,24	0,00	88.223,06
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3809/2020 (I)	SPESA PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO DEL SETTORE AVVOCATURA - IMPEGNO SOMME	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	44.777,48	0,00	-43.344,73	-43.344,73	0,00	163,05
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3819/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	11.740,02	0,00	0,00	0,00	7.695,20	4.044,82
3025/2021 (P)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DELIBERE DI GIUNTA N. 20	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	18.184,79	0,00	0,00	0,00	18.184,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3038/2021	SPESA PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO DEL SETTORE AVVOCATURA (SPESE DI LITE) - IMPEGNO SOMME	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	111.629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	68.114,11	43.515,68
3099/2021	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 14.09.2021 – IMPEGNO	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	13.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,07	4.849,68
3112/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENUTO	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	252.429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	237.679,21	14.750,63
3366/2021	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - DELIBERA CC N 34 DEL 14/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	409.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	409.382,20	0,00
3804/2021	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETT. A PROPOSTA AL CONSIG	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	391.253,78	0,00	-391.253,78	0,00	0,00	0,00	0,00
277/2022	SETTORE AVVOCATURA - SPESA PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO (SPESE DI LITE) - IMPEGNO SOMME – RI	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	0,00	125.805,12	0,00	0,00	0,00	91.432,83	34.372,29
344/2022	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA RIENTRANTI NELLA S.	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	0,00	128.616,35	0,00	0,00	0,00	126.039,85	2.576,50
367/2022	GIUDIZIO PROMOSSO DA ATI PARIBELLO FRANCESCO – IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL E MEC 2000 SRL - INNANZI A	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	0,00	32.203,14	0,00	0,00	0,00	32.203,14	0,00
368/2022	GIUDIZIO PROMOSSO DA S. L. ED ALTRI DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BIL	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	0,00	97.814,72	0,00	0,00	0,00	88.792,91	9.021,81
452/2022	SETTORE TRIBUTI - SPESA PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO (SPESE DI LITE) - IMPEGNO SOMME – RICONOS	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	0,00	2.614,45	0,00	0,00	0,00	566,57	2.047,88
855/2022	IMPEGNO DI SPESA SENTENZA G.D.P. N.2797/2013, RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - D.C.C. N. 52/2	01111.10.01800001103 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	0,00	4.104,54	0,00	0,00	0,00	4.104,54	0,00
3388/2021	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRAZIONE SENTENZE	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,30	2.021,70
3400/2021	T.A.R. CAMPANIA SEZ. SALERNO R.G.N.7417/1997 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL'	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	2.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3401/2021 (I)	T.A.R. CAMPANIA SEZ. SALERNO R.G.N. 1817/1997 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL'	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	2.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,60	0,00
3402/2021 (I)	CONSIGLIO DI STATO R.G.N. 4450/2010 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' AVV.TO B	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00	0,00
3467/2021 (I)	TRIBUNALE DI SALERNO RGN PROVVEDIMENTO PER L' IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO RICCIARDI. P	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	9.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,36	0,00
3475/2021 (I)	CONSULENZA NEL CAMPO DEL DIRITTO SOCIETARIO SOCIETA' CONSORTILE S.I.I.S. PROVVEDIMENTO PER L' IMPEG	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	1.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,95	0,00
3476/2021 (I)	TRIBUNALE DI SALERNO RGN 6141/2009 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO RI	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	20.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.233,68	0,00
3489/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CONTRIBUTI UNIFICATI E BOLLI SU CONTENZIOSI ORDINARI	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,14	1.450,86
3491/2021 (I)	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	4.395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,65
3492/2021 (I)	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	4.395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,65
3493/2021 (I)	CORTE DI CASSAZIONE RGN 21657/2012 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO RI	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	5.158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,27	0,00
3495/2021 (I)	CORTE DI APPELLO DI SALERNO RGN 224/2014 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STU	01111.10.01800001105 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	6.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,38	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	7.772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,90	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	9.882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,01
3659/2021 (I)	LAVORI URGENTI ALLA CABINA SECONDARIA MT/BT DEL CENTRO AGROALIMENTARE PRESSO IL MERCATO ITTICO SITO	01112.02.00002181000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6214/2019 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECU	01112.02.00002181010 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20	0,00
6605/2019 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PRESSO LA	01112.02.00002181010 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,47	0,00
219/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	02011.01.01901501024 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	15.023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,77	0,00
863419/199 (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	100.635,05	0,00
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	1.576,21	0,00
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	-73.482,83	-73.482,83	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
4937/2013 (S)	LAVORI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI SALERNO - CITTADELLA GIUDIZIARIA - LAVORI DI COM	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	7.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,27	0,00
221/2014 (S)	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA APPROVAZIONE PREVENTIVO SALERNO SISTEMI SPA PER MESSA IN FUNZIO	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
5043/2014 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA- COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE: EX ART.92	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	14.527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,94	0,00
5044/2014 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA LAVORI COMPLETAMENTO ART.92-02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	14.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.633,01	0,00
5045/2014 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA: LAVORI COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE: ART.92- ING. CRISCUOLO LORENZO	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	2.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,99	0,00
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	1.364,83	-1.661.496,01	-1.660.131,18	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-15.939,18	-15.939,18	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (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	-28.687,08	-28.687,08	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-104.774,77	-104.774,77	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
4448/2017 (S)	COMPLETAMENTO NUOVI UFF.GIUDIZIARI 2 STRALCIO - PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	19.527,08	0,00	-19.527,08	-19.527,08	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-750.098,87	-748.734,04	0,00	89,24	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-18.876,72	-18.876,72	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	6.065,64	0,00	-6.065,64	-6.065,64	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
560/2019 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO - FORNITURA SISTEMI D	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	195.795,47	0,00	-195.795,47	-195.795,47	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-66.773,71	-66.773,71	0,00	3.956,29	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-27.382,00	-27.382,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-42.566,15	-42.566,15	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-5.104,00	-5.104,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2276/2021 (S)	NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO - CUP I59J13000210001	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	2.675,42	0,00	-2.675,42	-2.675,42	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2277/2021 (S)	NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO - CUP I59J13000210001	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	7.302,56	0,00	-7.302,56	-7.302,56	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2429/2022 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - 2^ STRALCIO - COMPLET	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	0,00	1.364,83	-1.364,83	-1.364,83	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
8358/2016 (I)	prest.ass.prev.pol.locale	03011.01.01101001090 SETTORE POLIZIA LOCALE	2016	160.000,00	0,00	-158.914,00	-158.914,00	0,00	0,00	1.086,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1640/2021 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL VERSAMENTO AL FONDO DELLE QUOTE PRO-CAPITE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENT	03011.01.01101001090 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	73.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73.397,26	0,00
3830/2021 (I)	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE. ARTICOLO 17 CCNL 22/01/2	03011.01.01101001090 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	116.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	116.602,74	0,00
3845/2021 (I)	POLIZIA MUNICIPALE "SALERNITANA IN A" - PROVVEDIMENTI	03011.01.01101602030 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00
1293/2021 (P)	PROGETTO "PRIMAVERA IN SICUREZZA 2021" - FONDI EX ART. 208; IMPEGNO.	03011.01.01800003000 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	11.083,00	0,00	-11.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098/2021 (P)	PROGETTO "SALERNITANA IN A"; PROVVEDIMENTI	03011.01.01800003000 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	260,00	0,00	-260,00	-80,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3209/2021 (P)	POLIZIA MUNICIPALE – POTENZIAMENTO SERVIZI NOTTURNI E DI SICUREZZA URBANA – PROGETTO "ESTATE SICURA	03011.01.01800003000 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	3.637,50	0,00	-3.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3820/2021 (P)	PROGETTO "NATALE IN SICUREZZA 2021" - FONDI EX ART. 208; PROVVEDIMENTI	03011.01.01800003000 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2022 (S)	PROGETTO "NATALE IN SICUREZZA 2021" - FONDI EX ART. 208; PROVVEDIMENTI.	03011.01.01800003000 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	0,00	11.083,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00	0,00
287/2022 (S)	PROGETTO "NATALE IN SICUREZZA 2021" - FONDI EX ART. 208; PROVVEDIMENTI.	03011.01.01800003000 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	0,00	3.637,50	0,00	0,00	0,00	3.637,50	0,00
288/2022 (S)	PROGETTO "NATALE IN SICUREZZA 2021" - FONDI EX ART. 208; PROVVEDIMENTI.	03011.01.01800003000 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
289/2022 (S)	PROGETTO "NATALE IN SICUREZZA 2021" - FONDI EX ART. 208; PROVVEDIMENTI	03011.01.01800003000 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	179,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
232/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	03011.01.01901501036 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	52.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.019,38	0,00
650/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	03011.01.01903801036 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	197.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	197.070,25	0,00
691/2021 (I)	IRAP STIP. DIP.	03011.02.01904101036 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	18.108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,95	0,00
1722/2021 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 2.500,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,49	0,00
1816/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "INTERCOM" S.R. L. CON SEDE ALLA VIA S.S. 426 KM. 9+100 – 84030	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	298,90	0,00	-298,90	-298,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1854/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POLIGRAFICA FUSCO SRL, CON SEDE IN SALERNO (SA) ALLA VIA CASE R	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1896/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.94/2012, A	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
1956/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TESSERE PERSONALI PER GLI APPARTENENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUN	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80
3397/2021 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 1.200,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,50	0,00
3626/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE "EGAF EDIZIONI" S.R.L. CON SEDE ALLA VIA F. GUARINI, 2 –	03011.03.01200001009 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	4.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,80	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	13.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,90	0,00
3423/2021 (I)	PROCEDURA PER LA FORNITURA DI UNIFORMI E ACCESSORI INVERNALI ED ESTIVI OCCORRENTI PER IL CORPO DI PO	03011.03.01200001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	19.129,36	0,00	-97,36	-97,36	0,00	19.032,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3507/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI GIUBBINI, ACCESSORI E FREGI ALLA DITTA EU	03011.03.01200001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	16.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,89	0,00
754/2021 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA E GASOLIO) PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN USO A	03011.03.01200002221 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	5.223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,55	204,47
2956/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNO 2021 DELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI SETTORE POLIZIA LOCALE	03011.03.01300001026	2021	2.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3508/2021 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL' UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZ	03011.03.01300001026 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	8.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,85	0,00
3546/2021 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL' UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZ	03011.03.01300001026 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,85	2.602,15
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	18.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,74	4.628,12
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	35.389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.389,23
1267/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	31.780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,34
1712/2021 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- – CIG MASTER 6930022311 – CIG DERIVAT	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
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
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 AFFIDAMENTO	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
16/2021 (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	2021	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
51/2021 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	7.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,25
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	2.282,36	0,00
903/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL GRUPPO MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ALLA VIA DEL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
3395/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CAVA DEI TIRRENI CON SEDE ALLA VIA	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.240,00	0,00	-135,00	-135,00	0,00	0,00	1.105,00
3396/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' N.G. GROUP SRL CON SEDE IN SALERNO (SA) ALLA VIA VENTI SETTEMBRE	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
3548/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERBATEL SRL CON SEDE IN MILANO ALLA VIA QUARANTA CIV. 52 - CODICE	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
3626/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE "EGAF EDIZIONI" S.R.L. CON SEDE ALLA VIA F. GUARINI, 2 -	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,68	0,00
3632/2021 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 750,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL C	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3634/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TECH-TRON SRL PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER RADIO PORTATILI	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3743/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE NEOASSUNTO	03011.03.01300003016 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	2.428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,59	0,00
832/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	03011.03.01300005311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00
930/2021 (I)	spese riscaldamento	03011.03.01300006411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00
1698/2019 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZ. DI EBOLI E SEZ. DI CAVA DEI TIRRENI DELL'ESERC	03011.03.0133001001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2019	9.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,60	0,00
206/2020 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI EBOLI DELL'ESERCITAZIONE DI TIRO REGOLAMENTARE SETTORE POLIZIA LOCALE	03011.03.0133001001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	372,48	0,00
5669/2020 (I)	NOTIFICHE VERBALI DI MULTA	03011.03.0133001001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	19.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,52	0,00
3394/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CAVA DEI TIRRENI CON SEDE ALLA VIA	03011.03.0133001001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3676/2021 (I)	IMPEGNO DI €.3.000,00 (TREMILA/00) PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA DA PARTE DI ALTRI ENTI (03011.03.01330001005 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2247/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SINERGIA S.C.R.L. CON SEDE IN SALERNO ALLA VIA PASSARO,1 – C.F. N.0	03011.03.01330001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	317.488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	317.488,45	0,00
3633/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO SERVIZI UTILITY S.R.L. A SOCIO UNICO C	03011.03.01330001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	519.665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	519.665,15	0,00
3668/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ALLA NIVI SPA PER IL SERVIZIO DI GES	03011.03.01330001010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.685,00	13.315,00
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	9.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,08	1.381,28
20/2021 (P)	NOLEGGIO N. 7 AUTOVEICOLI E N. 4 MOTOVEICOLI ALLESTITI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZ	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	55.205,68	0,00	-34.601,13	0,00	0,00	0,00	20.604,55
69/2021 (P)	IMPEGNARE L'ANNO 2022 EURO NOLEGGIO N. 17 AUTOVEICOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZI	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	91.054,70	0,00	-90.022,82	0,00	0,00	0,00	1.031,88
94/2021 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	46.105,99	0,00	-56,80	-56,80	0,00	46.049,19	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3054/2021 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.143,30	856,70
2279/2022 (S)	TRANSAZIONE FALLIMENTO PISA COSTRUTTORE	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	0,00	22.941,12	0,00	0,00	0,00	22.941,12	0,00
2288/2022 (S)	TRANSAZIONE SICOAP	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	0,00	11.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,01
2459/2022 (S)	TRANSAZIONE FALLIMENTO SICOAP S.P.A. - COMUNE DI SALERNO APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	0,00	90.022,82	0,00	0,00	0,00	90.022,82	0,00
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	43,80	913,98
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 RISCOSSE 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	1.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10	1.587,79
1855/2021 (I)	IMPEGNO SPESA DI €.5.000,00 (CINQUEMILA/00) PER IL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE RELATIVE	03011.09.01800002001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	2.630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,60	609,74
3422/2021 (I)	IMPEGNO SPESA DI €.5.000,00 (CINQUEMILA/00) PER IL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE RELATIVE	03011.09.01800002001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,58	3.368,42
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	-75,76	-75,76	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
632/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	04011.01.01903801018 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
935/2021 (I)	spese riscaldamento	04011.03.01300001411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00
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	2.551,45	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	15.000,00	0,00
833/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	04011.03.01300007311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00
412/2021 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	04011.03.01300009111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00
2960/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	04011.03.01310001100 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	3.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,87
596/2021 (I)	PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	04011.03.01341001001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	99.519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99.519,39	0,00
3048/2021 (I)	"PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA". PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA.	04011.03.01341001003 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	196.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	196.540,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3323/2021 (I)	"PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA" - SERVIZI AGGIUNTIVI - 04011.03.01341001003 ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	31.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31.459,43	0,00
595/2021 (I)	PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA 04011.03.01345001060	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	440.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.390,94
3325/2021 (I)	"PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA" - SERVIZI AGGIUNTIVI - 04011.03.01345001060 ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	18.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,08	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	11.903,90	0,00
5647/2020 (I)	FITTI TRIBUTI SINERGIA	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	468,87	0,00
1196/2021 (I)	FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 1° QUADRIMESTRE)	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,48
1223/2021 (I)	FITTI PASSIVI /UFFICI COMUNALI TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 1° QUADRIMESTRE)	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	136,29	344,93
3032/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 2° QUADRIMESTRE)	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	11.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,90	0,00
3471/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 3° QUADRIMESTRE)	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	14.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,00	0,00
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
4137/2020 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	04011.03.01540001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,56
148/2021 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 CLIMATIZZATORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DALMAZIA DI VIA D	04011.03.01540001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
239/2021 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 TERMOSIFONI ALLA SCUOLA MATERNA DON MILANI SALERNO. AFFI	04011.03.01540001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	2.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3763/2021 (I)	PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA"- SERVIZI INTEGRATIVI - 04011.03.01540001005 GENNAIO - GIUGNO 2021. IMPEGNO SPESA.	SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	6.757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,47
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
3884/2020 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DEL	04011.04.01540001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	35.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.004,60	2.366,70
3885/2020 (I)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DEL	04011.04.01540001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	7.096,83	0,00
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	12.984,60	0,00
96/2021 (I)	LEGGE N. 23/96 – FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CITTADINE (A.S. 2020/2021) - IMPEGNO DI	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	49.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49.951,47	0,00
3753/2021 (I)	LEGGE N. 23/96 E SS.MM.II. – FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CITTADINE (A.S. 2021/2022) I	04011.04.01540001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6505/2016 (P)	LAVORI SCUOLA MATERNA IN VIALE DELLE QUERCE - SA-	04012.02.00020420002 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	27.451,62	0,00	-27.451,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2107/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	04012.02.00020420002 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	0,00	27.451,62	0,00	0,00	0,00	27.451,62	0,00
6504/2016 (I)	LAVORI SCUOLA ELEM. E MAT. IN P.ZZA OVIDIO SERINO -SA-	04012.02.00020420003 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	36,79	0,00	-36,79	-36,79	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4121/2020 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE ED IL CONSEQUENZIALE RIFACIMENTO DELLA GUAINA DI IMPERMEABI	04012.02.00020420005 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	303,13	0,00
3196/2020 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54	04012.02.02104101026 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
33/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DE	04012.02.02104101026 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	4.000,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	3.999,62	0,00
3505/2021 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI DISOSTRUZIONE TUBAZIONI DI SCARICO DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI	04012.02.02104101026 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
5780/2019 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04012.02.02104101130 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	128.745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	128.745,85	0,00
1107/2021 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04012.02.02104101130 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,82
2238/2021 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04012.02.02104101130 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	280.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280.490,60	0,00
220/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	04021.01.01901501025 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	261,56	0,00
639/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	04021.01.01903801025 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	229,97	0,00
680/2021 (I)	IRAP STIP. DIP.	04021.02.01904101025 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	3.605,71	0,00	-3.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1460/2021 (I)	ACQUISTO DI PROFILATI IN FERRO OCCORRENTI ALL'UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PER L'ESECUZ	04021.03.01200001053 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	3.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,11	0,00
1833/2021 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI GARA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER FO	04021.03.01200001053 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
2167/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI - SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO - UFFICIO MANU	04021.03.01200001053 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	393,91	0,00
2910/2021 (P)	COSTITUZIONE NUOVO FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI - SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO - UFFICI	04021.03.01200001053 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00
2923/2021 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/16, PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA, S	04021.03.01200001053 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3006/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA	04021.03.01200001053 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3379/2021 (I)	FORNITURA DI VETRI OCCORRENTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZ	04021.03.01200001053 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00
3695/2021 (S)	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE SITI IN VIA MOSCATI N. 2, PIANO TERRA	04021.03.01200001053 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
2109/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	04021.03.01200001053 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	3.605,71	0,00	0,00	0,00	3.605,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
865/2021 (P)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI IMMOBILI COMUNALI DA ESEGUIRSI	04021.03.01300001080 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	24.400,00	0,00	-24.400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2784/2022 (S)	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI VERIFICHE IMPIANT	04021.03.01300001080 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3697/2021 (I)	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	04021.03.01300002002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1142/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	04021.03.01300003111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
414/2021 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	04021.03.01300003111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	2.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,14	0,00
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
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	20.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,13
1/2021 (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	2021	54.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.574,28	4.581,96
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	208,75	10.797,57
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2/2021 (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	2021	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
933/2021 (I)	spese riscaldamento	04021.03.01300007411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
834/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	04021.03.01300008311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00	0,00
297/2015 (I)	CONSUMI GAS	04021.03.01300010411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	-149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,54
938/2021 (P)	spese riscaldamento	04021.03.01300010411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	83.206,68	0,00	-1.088,26	0,00	0,00	82.118,42	0,00
1287/2022 (S)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 8 ESTINTORI OMOLOGATI SECONDO D.M.20/12/82 COMPLETI DI VALVOLA A PU	04021.03.01300010411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	734,11
1298/2022 (S)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE, PER INTEGRAZIONE, DI ESTINTORI DI VARIE TIPOLOGIE PRESSO L'ARCHIVIO STOR	04021.03.01300010411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	354,15
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	3.594,57	0,00
835/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	04021.03.01300013311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00
3764/2021 (I)	PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA" - SERVIZI INTEGRATIVI - GENNAIO - GIUGNO 2021. IMPEGNO SPESA.	04021.03.01342001010 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
104/2021 (I)	OGGETTO: APPROVAZIONE 3 PROGETTI DI STAGE E CORRELATE 10 BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2021-2022	04021.03.01343001010 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3812/2021 (I)	OGGETTO: APPROVAZIONE 3 PROGETTI DI STAGE E CORRELATE 10 BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2021-2022	04021.03.01343001010 ANNA ATTANASIO SETTORE AVVOCATURA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5664/2020 (I)	BONUS UNA TANTUM BIBLIOTECA VILLA CARRARA	04021.03.01345001047 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00
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
2362/2021 (I)	FORNITURA LITOGRAFICA DI CEDOLE LIBRARIE PER IL SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ANNO SCOLASTICO 2021	04021.03.01345001047 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	908,90	0,00
3767/2021 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE D	04021.03.01345001047 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	4.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,49	2.166,61
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	654,50	0,00
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	3.377,50	0,00
1195/2021 (I)	FITTI PASSIVI / SCULE MEDIE - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 1° QUADRIMESTRE)	04021.03.01400001711 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,42
3031/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 2° QUADRIMESTRE)	04021.03.01400001711 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	13.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,97	0,00
3470/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 3° QUADRIMESTRE)	04021.03.01400001711 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,97	3.973,03
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	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
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	-2.176,00	-2.176,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	-2.144,60	-2.144,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-5.910,89	-5.910,89	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
7273/2018 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	7.493,14	0,00	-7.444,61	-7.444,61	0,00	0,00	48,53
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
8026/2018 (P)	fornitura libri di testo scuola dell'obbligo	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	23.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	270,65	23.198,63
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	59.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50.407,49	8.673,82
3259/2020 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,90
3820/2020 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCU	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	2.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,28
3108/2021 (P)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	369.931,57	0,00	-139.817,56	0,00	0,00	228.401,01	1.713,00
1915/2022 (S)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - LEGGE 448/98 - ART. 27 - DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	0,00	16.703,91	0,00	0,00	0,00	16.311,31	392,60
2244/2022 (S)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – PROROGA TECNICA – CIG 72962239AF	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2293/2022 (S)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO S	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	0,00	493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	493,30
2477/2022 (S)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – RIMBORSO QUOTE IN FAVORE DI VARI UTENTI - IMPEGNO SPESA	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	0,00	2.465,40	0,00	0,00	0,00	2.465,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2672/2022	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - CONTRIBUTO PER (S) L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	0,00	154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95
3032/2022	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - INTERVENTI DI (I) SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE	04021.04.01342001005 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713/2016	LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - (P) CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	3.392,00	0,00	-3.392,00	-3.392,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
4054/2017	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTODEI LIBRI DI TESTO (S) ALLEFAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	3.331,30	0,00	-3.331,30	-3.331,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
8030/2018	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - LEGGE 448/98 - ART. 27 - (I) DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	4.580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	917,72	3.663,17
6616/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE (I)	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	74.965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61.750,07	13.215,77
3831/2020	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE (I) CEDOLE LIBRARIE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCU	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	64.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,04	50.149,47
3111/2021	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE (I) CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	153.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	153.550,01	56,62
3032/2022	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - INTERVENTI DI (I) SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE	04021.04.01343001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8038/2018	Fabbricati ad uso scolastico (P)	04022.02.00020400007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127,91	0,00
5781/2019	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI (P) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	5.526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,22
5781/2019	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI (P) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	148.418,46	0,00	-148.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
124/2020 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.0002040007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	224.386,73	12.995,87	-237.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1122/2021 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE D	04022.02.0002040007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	106.338,83	0,00	-5.526,22	0,00	0,00	100.812,61	0,00
386/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.0002040007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	148.418,46	0,00	0,00	0,00	148.418,46	0,00
387/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.0002040007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	224.386,73	-12.995,87	0,00	0,00	211.390,86	0,00
3167/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.0002040007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	12.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,87
3749/2020 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DE	04022.02.0002040020 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	16.292,28	0,00	-16.292,28	-62,28	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
5637/2020 (P)	SOCIETÀ "TELECOM ITALIA" – AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI P	04022.02.0002040020 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	3.072,78	-1.536,39	0,00	0,00	0,00	1.536,39
745/2021 (S)	SOCIETÀ "TELECOM ITALIA" – AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI P	04022.02.0002040020 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	68.516,85	0,00	-1.536,39	0,00	0,00	66.980,46	0,00
746/2021 (S)	INCENTIVI TECNICI ART 113 AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI P	04022.02.0002040020 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29	368,41
2038/2021 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZI	04022.02.0002040020 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2922/2021 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA G. COSTA DA DESTINARE A SEDE DEGLI UF	04022.02.00020400020 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	103.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.217,63	20.383,97
1229/2022 (S)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA G. COSTA DA DESTINARE A SEDE DEGLI UF	04022.02.00020400020 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	16.230,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	0,00
2122/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	04022.02.00020400020 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	1.536,39	-1.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5782/2019 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	98,07	-98,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5782/2019 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	108.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108.266,03	0,00
125/2020 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	35.240,47	-35.240,47	0,00	0,00	0,00	0,00
125/2020 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	66.089,79	0,00	-66.089,79	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2021 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	168.698,22	0,00	-168.698,22	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 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	98,07	0,00	-98,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	133.971,11	0,00	-35.240,47	0,00	0,00	98.730,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
773/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	66.089,79	0,00	0,00	0,00	66.089,79	0,00
774/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	168.698,22	0,00	0,00	0,00	168.698,22	0,00
2826/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
2833/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	04022.02.00020400023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	35.240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,47
1843/2021 (S)	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE ESEC	04022.02.00020400038 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	81.142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55.843,29	25.299,37
1844/2021 (S)	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE ESEC	04022.02.00020400038 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	100.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.331,75
5591/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	04022.02.00020430019 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	7.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,94	0,00
5593/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	04022.02.00020430020 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	9.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,36	0,00
1059/2020 (I)	SPESE PER CANONO TELEFONICO	04051.03.01300006211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	21.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.684,56
3698/2021 (P)	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA	04051.03.01300006211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	12.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3792/2021 (S)	DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 – LOTTO 4 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZ	04051.03.01300006211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	22.448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.448,30
211/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	04061.01.01901501017 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	10.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,45	0,00
718/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP.DIP.	04061.01.01901701017 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	40.000,00	0,00	-12.816,18	-12.816,18	0,00	27.183,82	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
631/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	04061.01.01903801017 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	52.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52.812,03	0,00
530/2019 (P)	PULIZIA EDIFICI COMUNALI	04061.03.01300002005 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	209,12	0,00	-209,12	0,00	0,00	0,00	0,00
579/2021 (P)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	04061.03.01300002005 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	17.851,00	0,00	-14.153,62	0,00	0,00	3.697,38	0,00
2114/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	04061.03.01300002005 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	0,00	209,12	-209,12	-209,12	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2124/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	04061.03.01300002005 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	14.153,62	-14.153,62	-14.153,62	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
130/2020 (I)	ACQUISTO DEL PRODOTTO "CONTROLLOMENSA2" PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRICO	04061.03.01301901001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.388,00
3765/2021 (I)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – PROVVEDIMENTI	04061.03.01301901001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00
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	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3180/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA (S) PER IL RIMBORSO QUOTA IN FAVORE DI VARI UTENTI	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3253/2020	impegnare anno 2022 e 2023 per euro 15860-ACQUISTO DEL (S) PRODOTTO "GESTIONEMENSA3ANNI"	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
3330/2020	IMPEGNARE ANNO 2022 EURO 9120 E ANNO 2023 EURO (S) 4559,60	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
4061/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA (S) PER IL RIMBORSO QUOTE IN FAVORE DI VARI UTENTI	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,80
74/2021 (I)	ACQUISTO DEL PRODOTTO "GESTIONEMENSA3ANNI" IMPEGNARE ANNO 2022 E 2023 EURO 15860	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
76/2021 (I)	IMPEGNARE ANNO 2022 EURO 9120 E ANNO 2023 EURO 4559,60	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
1355/2021 (P)	RETTIFICARE REFEZIONE SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA A.S. 2020/2021.	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	343.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	343.771,70	0,00
3570/2021 (S)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – RIMBORSO QUOTE IN FAVORE DI VARI UTENTI - IMPEGNO SPESA	04061.03.01345001042 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	6.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,70	0,00
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	-26.908,45	-26.908,45	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
29/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - integrare anno 2021 63865,27 e euro 160169,14 anno 2022	04061.03.01400001201 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	61.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61.939,62	0,00
3762/2021 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA	04071.03.01254001021 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	4.000,00	0,00	-3.191,80	0,00	0,00	0,00	808,20
1743/2022 (S)	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGienICO-SANITARIO PER LE SC	04071.03.01254001021 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	0,00	3.191,80	-177,45	0,00	0,00	3.014,35	0,00
322/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER LE ATTIVITÀ DEL SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE – IMPEGNO DI SPESA	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
697/2021 (S)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SOCOFASA ONLUS" PER L'ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE PRESSO	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
3506/2021 (I)	D.LGS. 81/2008 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	2.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,90	0,00
3766/2021 (P)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – PROVVEDIMENTI	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
1995/2023 (S)	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E NOVOSUD S.R.L.	04071.03.01342001002 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752/2019 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO AD IMPRESA ESTERNA SPECIALIZZATA	04071.03.01345001048 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	319,82	0,00	-19,82	-19,82	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3770/2021 (P)	EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTI - IMPEGNO DI SPESA.	04071.03.01345001048 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1994/2023 (S)	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E NOVOSUD S.R.L.	04071.03.01345001048 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826/2021 (I)	ART BONUS	05011.03.01352001062 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
21/2021 (I)	PROLUNGAMENTO ORARIO APERTURA CATTEDRALE	05011.03.01352001063 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4108/2020 (I)	PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. – ASSE 10 – SVILUPPO URBANO – AUTORITÀ URBANA DI SALE	05012.02.00020430013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	6.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,44	0,00
3398/2021 (P)	"RESTAURO E DEL RISANAMENTO CONSERVATIVO EX CHIESA DI S. GREGORIO MAGNO ADIBITO A MUSEO VIRTUALE DEL	05012.02.00020430013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	300.000,00	185.368,07	-485.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00
318/2022 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. – ASSE 10 – SVILUPPO URBANO – AUTORITÀ URBANA DI SALE	05012.02.00020430013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	300.000,00	-185.368,07	0,00	0,00	0,00	114.631,93
1841/2022 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. – ASSE 10 – SVILUPPO URBANO – AUTORITÀ URBANA DI SALE	05012.02.00020430013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	185.368,07	0,00	0,00	0,00	11.682,41	173.685,66
1514/2023 (S)	PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. – ASSE 10 – SVILUPPO URBANO – AUTORITÀ URBANA DI SALE	05012.02.00020430013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5578/2020 (P)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	05012.02.00020430016 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	2.440,00	0,00	-2.440,00	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 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	13.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,84	4.567,68
1450/2022 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO UR	05012.02.00020430016 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1689/2021 (I)	TEATRO MUNICIPALE G. VERDI STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA 2021. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE ART	05021.01.01102001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	1.500,00	0,00
1947/2021 (I)	ASSOCIAZIONE GESTIONE MUSICA. RASSEGNA PIANISTICA "PIANO ENON SOLO" E "DICEMBRE SACRO". RICHIEST	05021.03.01300001060 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3117/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU N.1 GRUPPO ELETTROGENO MARCA VISA INSTALLATO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI	05021.03.01300005008 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	1.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,40	0,00
3664/2021 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE (MERCATO IT	05021.03.01300005008 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	1.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,56
1654/2019 (P)	Spese pulizia spazi interni e aperti dei teatri G.verdi e Augusteo	05021.03.01300006511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	999,65	0,00	-999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
917/2020 (P)	servizio pulizia teatri verdi e aUGUSTEO	05021.03.01300006511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	40.637,77	0,00	-40.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00
586/2021 (P)	Servizio di pulizia dei teatri "Verdi" ed "Augusteo	05021.03.01300006511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	189.911,24	0,00	-48.152,41	0,00	0,00	141.758,83	0,00
1673/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	05021.03.01300006511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	26.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.377,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2115/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	05021.03.01300006511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	0,00	999,65	0,00	0,00	0,00	999,65	0,00
2119/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	05021.03.01300006511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	40.637,77	0,00	0,00	0,00	40.637,77	0,00
2128/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	05021.03.01300006511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	48.152,41	0,00	0,00	0,00	48.152,41	0,00
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
3077/2021 (I)	telefonia	05021.03.01300007211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
1709/2021 (P)	SALERNO SOLIDALE. SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRI VERDI ED AUGUSTEO ANNO 2021.	05021.03.01352001006 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	255.620,52	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	224.666,57	953,95
2154/2021 (S)	MOSTRA FOTOGRAFICA MUSI AL TEMPIO DI POMONA. DELIBERA DI G.C. N.53 DEL 04.03.2021. SERVIZI DI ACCOGL	05021.03.01352001006 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	12.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,42
1904/2022 (S)	SALERNO SOLIDALE S.P.A. PROGETTO "SLIDE DOOR" QUADRIPORTICO DEL DUOMO DI SALERNO. AFFIDAMENTO SERV	05021.03.01352001006 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
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
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 SALENITANA - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	220,00	289,00
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
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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	170,00	440,00
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
246/2020 (I)	mutaverso teatro: V edizione	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	4.375,00	0,00	-243,34	-243,34	0,00	0,00	4.131,66
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
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	2.065,83	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
1194/2021 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SETTORE AFFARI GENERALI	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1375/2021 (I)	A.I.L. SALERNO ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE - INFOMI E MELANOMA - ACQUISTO UOVA DI PASQUA	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1378/2021 (I)	ASSOCIAZIONE OPEN ONCOLOGIA PEDIATRICA E NEUROBLASTOMA . PASQUA OPEN ACQUISTO UOVA DI CIOCCOLATO	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1520/2021 (I)	PORTALE DELLA CULTURA - AFFIDAMENTO FORNITURA DEI CONTENUTI - PROVV.TI	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00	366,00
1751/2021 (I)	RESTAURO E AFFRESCO S.ANDREA NELLA CHIESA DI S. MARIA DELLA LAMA	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
1871/2021 (I)	CIDAC IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3693/2021 (I)	PROGETTO "SLIDE DOOR". IMPEGNO DELLA SPESA DI €732,00 PER STAMPA N.24 MANIFESTI BACKLITE F.TO 120X	05021.03.01352001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
924/2021 (I) CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO "LA MAGIA DEL NATALE IN OGNI TEMPO" - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001009 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		2021	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3047/2021 (I) ACQUISTO COPIE DEL TESTO "IL PARADISO DI PASTENA", STORICO CASALE DI SALERNO" - PROVEVDIMENTI	05021.03.01352001009 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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
2039/2021 (I) CONCORSO INTERNAZIONALE LETTARARIO-ARTISTICO "LA PIAZZETTA" 22° EDIZIONE – PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2351/2021 (I) ACQUISTO COPIE DEL TESTO "IL PARADISO DI PASTENA", STORICO CASALE DI SALERNO"- PROVEVDIMENTI	05021.03.01352001011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4080/2020 (I) V SALONE DELLA SCUOLA PER L'ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE	05021.03.01352001013 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		2020	300,00	0,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	144,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3672/2021 (P) "VI SALONE DELLA SCUOLA PER L'ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE"	05021.03.01352001013 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		2021	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658/2022 (S) "VI SALONE DELLA SCUOLA PER L'ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE" - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.01352001013 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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
3768/2021 (I) SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE D	05021.03.01352001014 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3571/2020 (P) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO PROGETTO " SALERNO MUSEI IN RETE " - PROVV.TI	05021.03.01352001017 SETTORE AFFARI GENERALI		2020	519,70	0,00	-519,70	-519,70	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3481/2021 (I) 75° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO DAL 22 AL 27 NOVEMBRE 2021. DELIBERA DI	05021.03.01352001017 SETTORE AFFARI GENERALI		2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2940/2016 (I)	STAGIONE MUSICALE 2016 OPERA LIRICA CAVALIERIA 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
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	709,97	0,00
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
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	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
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
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
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	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	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	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00
3293/2020 (P)	STAGIONE MUSICALE 2020. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA" 09, 11 E 13 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE S	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	2.196,00	0,00
4097/2020 (I)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2020. PROGRAMMAZIONE CONCERTISTICA ED OPERINE MESE	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00
1858/2021 (I)	STAGIONE LIRICO - CONCERTISTICA TEATRO G. VERDI DI SALERNO ANNO 2021. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUIS	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,36	63,44
1868/2021 (P)	STAGIONE MUSICALE 2021. ASSISTENZA TECNICA. APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA .	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	21.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.349,98	0,00
1881/2021 (I)	STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA 2021 AL TEATRO VERDI. COORDINAMENTO GRAFICO- EDITORIALE. PROVVEDIM	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	10.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,00	0,00
1882/2021 (I)	STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA 2021 TEATRO G.VERDI. REALIZZAZIONE PROGETTO FOTOGRAFICO INTEGRATO E	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00	8.052,00
1915/2021 (I)	STAGIONE MUSICALE TEATRO G. VERDI DI SALERNO ANNO 2021. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	13.304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,28	4.992,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1972/2021 (I)	STAGIONE MUSICALE TEATRO G. VERDI DI SALERNO ANNO 2021. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	17.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,25	0,00
1982/2021 (P)	STAGIONE MUSICALE 2021 OPERA LIRICA TOSCA 07-09-11 LUGLIO. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 618.867,00 .	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	10.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,96	5.000,00
1983/2021 (I)	STAGIONE MUSICALE 2021 TEATRO COMUNALE G. VERDI. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI € 3.000,0	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,74	0,00
2048/2021 (P)	ATTIVITA' LIRICHE TEATRO G. VERDI DI SALERNO ANNO 2021. PRESA D'ATTO GARA DESERTA (RIF. CIG. 874540	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	28.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,00	2.074,00
2049/2021 (S)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. OPERA LIRICA "TOSCA" 7, 9 E 11 LUGLIO 2021.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
2050/2021 (S)	STAGIONE MUSICALE 2021. OPERA LIRICA "TOSCA" 07, 09 E 11 LUGLIO 2021. APPROVAZIONE SPESA COMPLESSI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2052/2021 (S)	STAGIONE MUSICALE DEL TEATRO G. VERDI DI SALERNO ANNO 2021. OPERA LIRICA "TOSCA" 7 – 9 E 11 LUGLIO.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
2221/2021 (I)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021 NEGLI SPAZI ALL'APERTO DEL TEATRO A.GHIRELL	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60	0,00
2222/2021 (I)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. VIVATICKEET S.P.A., AFFIDAMENTO FORNITURA S	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
2227/2021 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI CENTRO RADIOLOGICO VERRENGIA SRL. . ATTIVITÀ MUSI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00
2228/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. OPERA LIRICA " TOSCA" 07-09-11 LUGLIO 2021	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	9.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,00	0,00
2229/2021 (S)	BAGGIO ANDREA. AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO SUONI, NOLEGGIO TASTIERE	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI E	2021	4.689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,86	0,00
2236/2021 (I)	ROMANELLI STRUMENTI MUSICALI. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. AFFIDAMENTO	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,50	0,00
2237/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA SPARTITI MUSICALI DIT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	306,39	0,00
2894/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. DITTICO "CAVALLERIA RUSTICANA /PAGLIACCI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
2895/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00
2912/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	40.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2916/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRA	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00
2941/2021 (I)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021 – CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STR	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
2942/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. DITTICO "CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI" 2	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
2943/2021 (I)	STAGIONE LIRICO - CONCERTISTICA 2021. TEATRO G.VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAMI E CANTINELLE DIT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,07
2945/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. DITTICO "CAVALLERIA RUSTICANA /PAGLIACCI"	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2946/2021 (I)	STAGIONE LIRICO - CONCERTISTICA 2021. ATTIVITÀ LIRICHE PROGRAMMAZIONE ALL'APERTO TEATRO A.GHIRELLI.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,20	0,00
2947/2021 (S)	OGGETTO: ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
2948/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	129.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	129.799,99	0,00
2953/2021 (P)	STAGIONE MUSICALE 2021. OPERA LIRICA RIGOLETTO 15- 17-19 SETTEMBRE. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 1352	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	11.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,45	5.000,00
2960/2021 (I)	RENDICONTAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI LEGGE N. 1/2016 ANNUALITÀ 2020. RICHIESTA CONTRIBUTI IN ATTUAZ	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2961/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. OPERA LIRICA "RIGOLETTO" 15-17-19 SETTEMBR	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	144.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.895,68	954,32
2962/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00
2963/2021 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE ARTISTICA DELL'ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA FILARMONICA GIUSEPPE VERD	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	107.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107.799,96	0,00
2969/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRA	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
2970/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRA	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	41.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.480,00	0,00
2978/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2989/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,80	0,00
2991/2021 (S)	DITTA POLIGRAFICA FUSCO SRLU . ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. OPERA LIRIC	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
2992/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
2993/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00	0,00
2994/2021 (P)	STAGIONE MUSICALE 2021. OPERA LIRICA ELISIR D'AMORE 24-26-28 SETTEMBRE 2021. IMPEGNO DELLA SPESA D	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3008/2021 (S)	DITTA ORILIA SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SCENOGRAFIE. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERD	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00
3010/2021 (S)	DITTA ANNA SORRENTINO . ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COF	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
3011/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. OPERA LIRICA " L'ELISIR D'AMORE" 24-26-28	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	135.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.020,00	-12.000,00
3012/2021 (S)	: ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STR	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
3013/2021 (S)	: AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE ARTISTICA ALL'ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA FILARMONICA GIUSEPPE VER	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00
3014/2021 (S)	DITTA ANNA SORRENTINO . ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COF	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
3024/2021 (S)	DITTA CALZATURE EPOCA S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGET	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00
3039/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
3040/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	34.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.770,00	0,00
3041/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	45.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3045/2021 (S)	DITTA E. RANCATI S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGETTO COF	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
3046/2021 (S)	DITTA SARTORIA COSTUMI TEATRALI PIPI S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E200001	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	10.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,00	0,00
3095/2021 (S)	DITTA E. RANCATI MILANO S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGET	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
3096/2021 (S)	DITTA POLIGRAFICA FUSCO SRLU . ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. OPERA LIRICA	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
3102/2021 (S)	DITTA CALZATURE EPOCA S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021- CUP I59E20000110005. "PROGET	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
3124/2021 (S)	ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO & C. S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3359/2021 (I)	STAGIONE MUSICALE 2021. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021 – CUP I59E20000110005. FORNITURA AGG	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	4.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,30	406,26
3365/2021 (I)	WATT & BIT DI ANTONIO E CARLO SAPORITO SNC. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021. FORNITURA NR.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
3383/2021 (P)	STAGIONE MUSICALE 2021 – PROGRAMMAZIONE LIRICO-CONCERTISTICA. IMPEGNO DELLA SPESA € 250.000,00.	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	8.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,94	4.441,06
3403/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. CONCERTO "BESTIALE COMMEDIA" DI VINICIO CA	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
3404/2021 (S)	CASA MUSICALE CAV. QUINTO FABIO SAS. POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PROGR	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
3405/2021 (S)	SALERNO SOLIDALE SPA. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. CONCERTO "BESTIALE CO	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
3406/2021 (S)	ROMAGNA MUSICA SOC. COOP. CONCERTO "MADE IN ITALY" - GOMALAN BRASS QUINTET – 13 NOVEMBRE 2021. POC 2	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
3407/2021 (S)	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021-2022" - POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CUL	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	599,51	0,00
3424/2021 (S)	TECNICI RECITAL PIANISTICO – 20 NOVEMBRE 2021. POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULT	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3425/2021 (S)	PIANISTA CATENA COSTANTINO RECITAL PIANISTICO – 20 NOVEMBRE 2021. POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3490/2021 (I)	TEATRO COMUNALE G. VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2021/2022. DITTA MODULSNAP SRL. AFFIDAMEN	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3496/2021 (S)	GLIDER MEDIA GROUP LTD. CONCERTO "DE ANDRÈ SINFONICO – SOGNO N.1 ED OLTRE" 1 DICEMBRE 2021. POC SETTORE AFFARI GENERALI 201	05021.03.01352001019	2021	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
3497/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021-2022 - CONCERTO "DE ANDRÈ SINFONICO – SOGNO N.1 ED OLTRE" SETTORE AFFARI GENERALI 1	05021.03.01352001019	2021	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
3498/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021-2022 - CONCERTO "DE ANDRÈ SINFONICO – SOGNO N.1 ED OLTRE" SETTORE AFFARI GENERALI 1	05021.03.01352001019	2021	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
3499/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2021-2022 - CONCERTO "DE ANDRÈ SINFONICO – SOGNO N.1 ED OLTRE" SETTORE AFFARI GENERALI 1	05021.03.01352001019	2021	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
3503/2021 (S)	CAVALIERE FELICE – MAESTRO DEL CORO. CONCERTO "DE ANDRÈ SINFONICO – SOGNO N.1 ED OLTRE" 1 DICEMBRE 2	05021.03.01352001019	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3520/2021 (P)	POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PROGRAMMAZIONE 2021 - "ATTIVITÀ MUSICALI	05021.03.01352001019	2021	33.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,21	4.198,59
3531/2021 (S)	OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BE	05021.03.01352001019	2021	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00	0,00
3532/2021 (S)	OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BE	05021.03.01352001019	2021	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3533/2021 (S)	OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BE	05021.03.01352001019	2021	37.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.820,00	0,00
3534/2021 (S)	OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BE	05021.03.01352001019	2021	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
3535/2021 (S)	OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BE	05021.03.01352001019	2021	183.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.120,00	11.000,00
3539/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBR	05021.03.01352001019	2021	9.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,80	0,00
3541/2021 (S)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2021. OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBR	05021.03.01352001019	2021	9.707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,54	0,00
3554/2021 (S)	OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI	05021.03.01352001019	2021	118.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.250,00	0,00
3557/2021 (S)	DITTA E. RANCATI MILANO S.R.L. OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020	05021.03.01352001019	2021	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
3639/2021 (S)	DITTA ANNA SORRENTINO.POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PROGRAMMAZIONE 2021	05021.03.01352001019	2021	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,40	0,00
3640/2021 (S)	DITTA CALZATURE EPOCA S.R.L. POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PROGRAMMAZI	05021.03.01352001019	2021	2.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3641/2021 (S)	SARTORIA TEATRALE ARRIGO SRL. POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PROGRAMMAZIO	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
3642/2021 (S)	DITTA TECNOSCENA S.N.C. POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PROGRAMMAZIONE 2	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
3644/2021 (S)	OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" 15-17-19 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E B	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3646/2021 (I)	STAGIONE MUSICALE 2021 TEATRO COMUNALE G. VERDI. COSTITUZIONE ULTERIORE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO D	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3669/2021 (S)	TECNICI CONCERTO 20 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PRO	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3670/2021 (S)	CONCERTO 20 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PROGRAMMAZI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	25.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,80
3671/2021 (S)	CONCERTO 20 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PROGRAMMAZI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
3691/2021 (S)	STAGIONE LIRICO - CONCERTISTICA 2021. TEATRO G.VERDI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SIPARI	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3692/2021 (I)	STAGIONE MUSICALE 2021 TEATRO COMUNALE G. VERDI. COSTITUZIONE DI UN ULTERIORE FONDO ECONOMALE. IMP	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
3704/2021 (S)	CONCERTO DISNEYLAND 23 DICEMBRE 2021. "POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PRO	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
3705/2021 (S)	CONCERTO DISNEYLAND 23 DICEMBRE 2021 - POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PRO	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	25.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.082,20
3706/2021 (S)	CONCERTO DISNEYLAND 23 DICEMBRE 2021 - POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI PRO	05021.03.01352001019 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
3859/2019 (I)	FONDAZIONE FILIBERTO E BIANCA MENNA - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001024 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
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	80.000,00	0,00
4795/2019 (I)	ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO. STAGIONE TEATRALE 2019/2020. TEATRO G. VERDI - TEATRO SETTORE AFFARI GENERALI	05021.03.01352001026	2019	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
90/2020 (I)	ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO. STAGIONE TEATRALE 2019/2020. TEATRO G. VERDI - TEATRO SETTORE AFFARI GENERALI	05021.03.01352001026	2020	55.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.130,00	0,00
3483/2021 (I)	ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO. STAGIONE DI PROSA 2021/2022. TEATRO GIUSEPPE VERDI	05021.03.01352001026	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5926/2019 (I)	COORDINAMENTO DEI DISTRETTI TURISTICI DELLA REGIONE CAMPANIA - CONFERENZA PROGRAMMATICA DISTRETTI TU	05021.03.01352001043	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6185/2019 (I)	OPEN; ACQUISTO GADGET NATALIZI CIG. Z312ACDAFB	05021.03.01352001043	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6227/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'ALTRA ARTE PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA	05021.03.01352001043	2019	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
6233/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 600,00 PER VISITE GUIDATATE CIG: ZA02AC1378	05021.03.01352001043	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	2019	997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,96
889/2020 (I)	TEATRO DELLE ARTI - MANIFESTAZIONE DIRE DANZA XVII EDIZIONE- IMPEGNO DI SPESA ZF22C29E0F CIG	05021.03.01352001043	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	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3425/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESAG IORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO proposta dalCOMUNE DI SIENA	05021.03.01352001043	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3843/2021 (I)	PROGETTO "SALERNO MUSEO IN RETE- FASE 2 " - PROVV.TI	05021.03.01352001060	2021	25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
907/2021 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMU	05021.03.01352001061	2021	8.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,70	0,00
2074/2021 (S)	ASILI NIDO	05021.03.01352001061	2020	401,93	0,00	-401,93	-401,93	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3357/2021 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA SALERNITANA SRL – SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	05021.03.01352001061	2021	4.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3358/2021 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA SALERNITANA SRL – SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	05021.03.01352001061 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	8.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,70	0,00
3729/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PER 3 (TRE) MESI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEL TEATRO COMUNALE	05021.03.01352001061 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	13.036,03	0,00	-0,01	-0,01	0,00	13.036,02	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2259/2018 (I)	FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018	05021.03.01352001065 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	1.075,39	0,00	-1.075,39	-1.075,39	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
430/2020 (I)	FONDAZIONE "SCUOLA MEDICA SALERNITANA" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	05021.03.01352001065 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
580/2021 (I)	FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021	05021.03.01352001065 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3267/2019 (I)	HORIZON 2020 – PROGETTO CLIC- CUP_I55C17000360006- ASSISTENZA TECNICA	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2019	1.822,10	0,00	-1.822,10	-1.822,10	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
6139/2016 (P)	POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA SETTORE AFFARI GENERALI CUL	05021.03.01352001081	2016	960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,01
3108/2019 (P)	ARENA DEL MARE 2019 - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
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	11.195,38	0,00	-8.405,38	0,00	0,00	1.250,00	1.540,00
2117/2021 (P)	ARENA DEL MARE 2021 IN SOTTO PIAZZA DELLA CONCORDIA - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA CON A	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	10.462,62	838,20	-10.816,42	0,00	0,00	219,60	264,80
2160/2021 (S)	ARENA DEL MARE 2021 IN SOTTO PIAZZA DELLA CONCORDIA. FORNITURA STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. APPROV	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.666,10	0,00	-573,40	0,00	0,00	3.092,70	0,00
2220/2021 (S)	ARENA DEL MARE 2021 IN SOTTO PIAZZA DELLA CONCORDIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI €5.000,00 PER ONERI OCCUPAZIONALI	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2233/2021	ARENA DEL MARE 2021 IN SOTTO PIAZZA DELLA CONCORDIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 664,9 IVA INCLUSA SETTORE AFFARI GENERALI PER	05021.03.01352001100	2021	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
2346/2021	ARENA DEL MARE 2021 IN SOTTO PIAZZA DELLA CONCORDIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 603,9 IVA INCLUSA SETTORE AFFARI GENERALI PER	05021.03.01352001100	2021	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
2315/2022	ASSOCIAZIONE CONSORZIO "LA CITTÀ TEATRALE": PROPOSTA ALLESTIMENTO ARENA ARBOSTELLA DAL 1° AGOSTO A	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	0,00	10.243,02	0,00	0,00	0,00	10.243,02	0,00
2316/2022	ASSOCIAZIONE CONSORZIO "LA CITTÀ TEATRALE": PROPOSTA ALLESTIMENTO ARENA ARBOSTELLA DAL 1° AGOSTO A	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	0,00	8.405,38	0,00	0,00	0,00	8.405,38	0,00
2321/2022	ASSOCIAZIONE CONSORZIO "LA CITTÀ TEATRALE": PROPOSTA ALLESTIMENTO ARENA ARBOSTELLA DAL 1° AGOSTO A	05021.03.01352001100 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	0,00	573,40	-264,80	0,00	0,00	0,00	308,60
6755/2018	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	PROPOSTA PROGETTUALE "MUSIC FACTORY" - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - PROVVEDIMENTI	05021.03.01395001035 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	52.849,04	0,00	-40.935,28	-40.935,28	0,00	0,00	11.913,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2705/2019	progetto ghirelli	05021.03.01395001035 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2019	6.739,26	0,00	-6.739,26	-6.739,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
6370/2019	PIANO CULTURA FUTURO URBANO - BANDO BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE . PROGETTO "LA BIB	05021.03.01395001036 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	22.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,98
3595/2019	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
6029/2019	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	1.000,00	0,00
6106/2019	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	2.000,00	0,00
6120/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VETTA - MANIFESTAZIONI RIONI COLLINARI - RICHIESTA PATROCINIO E CONTRIBUTIVO	05021.04.01540001006 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3480/2021 (I)	ASSOCIAZIONE CONSORZIO "LA CITTÀ TEATRALE": ATTIVITÀ 2021 . CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. PROV	05021.04.01540001013 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3482/2021 (I)	75° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO DAL 22 AL 27 NOVEMBRE 2021. DELIBERA DI	05021.04.01540001013 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
3494/2021 (I)	75° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO DAL 22 AL 27 NOVEMBRE 2021. SALA TEATRO P	05021.04.01540001013 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
5603/2020 (P)	SERVIZI VARI	05021.04.01540001014 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	14.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,46	0,00
1949/2021 (I)	ASSOCIAZIONE DUNA DI SALE. FESTIVAL SALERNO LETTERATURA EDIZIONE 2021. PROVVEDIMENTI.	05021.04.01540001014 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4101/2020 (S)	PIU' EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.1. AUDITORIUM UMBERT	05022.02.00024150001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	35.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.526,40	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	2.124,00	532,00
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	-426,86	-426,86	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
642/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	06011.01.01903801028 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	56.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56.171,52	0,00
683/2021 (I)	IRAP STIP. DIP.	06011.02.01904101028 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	36.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.292,03	0,00
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
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	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	-326,06	-326,06	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	552,95	0,00	-552,95	-552,95	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2530/2021 (I)	FORNITURA DI GASOLIO PER LO STADIO ARECHI.- AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENI FUEL S.P.A. – SMART CIG N. Z6	06011.03.01200201003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	272,90	0,00	-272,90	-272,90	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3002/2021 (I)	COSTITUZIONE NUOVO FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI - UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021.	06011.03.01200201003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	1.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,42	0,00
36/2018 (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	2018	390,74	0,00	-390,74	-390,74	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
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	-220,86	-220,86	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-281,67	-281,67	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	-4.522,77	-4.522,77	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	3.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,76
2671/2021 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, FORNITURA PRESSO LO STADIO ARECHI RECINZIONE MOBIL	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87	0,00
2897/2021 (I)	AFFIDAMENTO MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DI RECINZIONI MOBILI, TIPO NEW JERSEY, RIVESTITA IN LAMIER	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	5.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,15	0,00
2955/2021 (I)	SERVIZIO PER CONTROLLO VERIFICA IMPIANTI UPS E ALIMENTATORI 24V 360W PRESSO STADIO ARECHI AFFIDAMEN	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	6.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,54	0,00
3000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA E FFIDAMENTO SERVIZIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PER HARDWARE TO	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	6.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,59	0,00
3751/2021 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE" PER L	06011.03.01300001023 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	1.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,52
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5147/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENI FUEL S.P.A. – SMART CIG N. Z94247162D. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	1.018,87	0,00	-1.018,87	-1.018,87	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	13.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,15
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	1.132,56	0,00	-1.132,56	-1.132,56	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	40.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,30	17.958,33
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
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	1.629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,47
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	185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	185,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	12.830,14	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
22/2021 (I)	MANUT. IMPIANTI ELETT, ELETTRONICI E DI DIFF. SONORA ARECHI EURO 38428,29 ANNO 2022	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	22.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.877,25	0,00
30/2021 (I)	MANUT.IMP.VIDEOSORV. STADIO "ARECHI" PER ANNI 3- N.B. impegno euro 16.132,88 x es. 2022-	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	5.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,32
340/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI IDRICI ED	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	5.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,20	0,00
523/2021 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO STADIO ARECHI - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO SOVRASTANTE SALA AUTO	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	17.912,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	17.812,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1187/2021 (I)	AFFIDAMENTO "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO PATTINODR	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	422,04	0,00	-422,04	-422,04	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1327/2021 (I)	MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	06011.03.01300004008 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	181.635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.635,12
594/2020 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	06011.03.01300004111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	5,28
1144/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	06011.03.01300005111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	2.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	773,22	3.388,00
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
3076/2021 (I)	telefonia	06011.03.01300005211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	4.935,89
837/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	06011.03.01300012311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
838/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	06011.03.01300014311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	38.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.475,00	0,00
584/2021 (P)	Servizio di pulizia degli spazi dello stadio "Arechi", del "Palatulimieri" e di altri impianti sport	06011.03.01301801002 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	162.684,14	0,00	-10.656,00	0,00	0,00	152.028,14	0,00
2126/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	06011.03.01301801002 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	10.656,00	0,00	0,00	0,00	10.656,00	0,00
1655/2019 (P)	Lavori di pulizia delle piscine e delle palestre dello stadio Vestuti-	06011.03.01301801003 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	8.123,97	0,00	-8.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00
919/2020 (P)	- PULIZIA PALESTRE E PISCINE STADIO VESTUTTI	06011.03.01301801003 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	11.416,44	0,00	-11.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00
587/2021 (P)	Servizio di pulizia delle piscine comunali e delle palestre dello stadio "D. Vestuti	06011.03.01301801003 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	125.378,01	0,00	-11.427,54	0,00	0,00	113.950,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2117/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	06011.03.01301801003 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	0,00	8.123,97	-8.123,97	-8.123,97	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2120/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	06011.03.01301801003 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	11.416,44	0,00	0,00	0,00	11.416,44	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2129/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	06011.03.01301801003 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	11.427,54	0,00	0,00	0,00	11.427,54	0,00
1241/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI – SETTORE STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021	06011.03.01362001001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00
3621/2021 (I)	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE SITI IN VIA SETTIMIO MOBILIO AL QUARTO	06011.03.01362001001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
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	-10.237,16	-10.237,16	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
57/2020 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE"	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	15.135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,46	0,00
18/2021 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE"	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	34.156,95	0,00	-266,08	-266,08	0,00	31.494,87	2.396,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2866/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OPERATIVA E CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI IDRICI ED IGien	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	2.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,60
3752/2021 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE" PER L	06011.03.01362001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	2.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
752/2021 (I)	AVVISO PUBBLICO "SPORT NEI PARCHI". PROVVEDIMENTI	06011.03.01362001006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2256/2021 (I)	PARROCCHIA SANT'EUSTACHIO - MANIFESTAZIONE SPORTIVA " LO SPORT, BENESSERE PER LA VITA " - PROVV. TI	06011.03.01362001006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3332/2021 (I)	STRASALERNO 2021 - ATLETICA VIS NOLA SALERNO 26^ EDIZIONE - CAMPIONATI REGIONALI FIDAL DI MARATONINA	06011.03.01362001006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1074/2019 (I)	fiera del crocifisso	06011.03.01363001005 DURANTE MAURIZIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
911/2020 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MOSCARIELLO SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 7 WC CHIMICI IN OCCASIONE	06011.03.01363001005 DURANTE MAURIZIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	1.939,80	0,00	-1.939,80	-1.939,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1654/2020 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER RIMBORSI TOSAP FIERA DEL CROCIFISSO 2020	06011.03.01363001005 DURANTE MAURIZIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	5.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,80
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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7829/2018 (I)	PDO SALERNO - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO SUPER COPPA 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
2133/2021 (I)	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINA	06012.02.00020620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	65.802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,54	0,00
2223/2021 (P)	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SPETTACOLARE A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE AR	06012.02.00020620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	74.859,15	0,00	-70.701,21	0,00	0,00	4.157,94	0,00
2280/2021 (S)	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SPETTACOLARE A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE AR	06012.02.00020620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	314.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	314.815,46	0,00
2369/2021 (P)	ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE ARECHI. CUP: I55F21000800002 - CIG: 8801438866. DETERMINA A CONTRA	06012.02.00020620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	351.254,38	0,00	-87.868,58	0,00	0,00	263.385,80	0,00
2959/2021 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DELLO STADIO "ARECHI". - LOTTO CIG	06012.02.00020620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	15.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514,28	0,00
2968/2021 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNO E DELLA RETE WIFI DE	06012.02.00020620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	99.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99.409,34	0,00
706/2022 (S)	LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE ARECHI" CUP: I55F21000800002 - CIG: 8801438866. APPROVA	06012.02.00020620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	87.868,58	0,00	0,00	0,00	87.868,58	0,00
707/2022 (S)	LAVORI DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SPETTACOLARE A SERVIZIO DELLO STADIO	06012.02.00020620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	70.701,21	-0,01	-0,01	0,00	0,00	70.701,20
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2486/2021 (P)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE ARECHI - INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTI DI CUI AL 2	06012.02.00020620004 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	166.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	166.223,34	0,00
2903/2021 (S)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, FORNITURA E POSA IN OPERA PRESSO LO STADIO ARECHI	06012.02.00020620004 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	134.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	134.810,61	0,00
2904/2021 (S)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, FORNITURA PRESSO LO STADIO ARECHI RECINZIONE MOBIL	06012.02.00020620004 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	26.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.344,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	5.589,49	0,00
43/2021 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SONORA DELLO STADIO COMUNALE "A	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	31.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,12	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'AFFIDAMENTO	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	7.951,85	0,00	0,00	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'AFFIDAMENTO	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2020	173.353,83	0,00	-123,79	-123,79	0,00	173.230,04	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	6.318,62	0,00	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	146.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	146.395,13	0,00
1125/2021 (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	2021	85.809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85.809,05	0,00
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	77.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.375,70	0,00
2149/2021 (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	2021	31.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,51	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3549/2021 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEI "LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E DI ADEGUAMENTO DE	06012.02.00020620006 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	26.471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.471,07	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2713/2019 (S)	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SPETTACOLARE DELLO STADIO COMUNALE "DONATO VESTUTI". - CUP I561800165000	06012.02.00020620016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	186.942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	186.942,96	0,00
3257/2020 (S)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO COMUNALE "DONATO VESTUTI" LA	06012.02.00020620016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	61.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.349,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
3304/2021 (S)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	06012.02.00020620016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
3540/2020 (I)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT" - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.	06012.02.00024620001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	672,71	0,00
3280/2020 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PIAZZA FRANCESCO ALARIO. - LOTTO CIG [8227075D0D]. - CUP	06012.02.02106101006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	73.767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73.767,02	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3660/2020 (S)	REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN PIAZZA FRANCESCO ALARIO-AFFIDAMENTO ARCH. FRANCESCA SPIRITO	06012.02.02106101006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	9.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,57	0,00
7353/2018 (P)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE TELECAMERE A BORDO CAMPO DELLO ST	06012.02.02106201026 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	569,28	-569,28	0,00	0,00	0,00	0,00
398/2019 (S)	ILLUMINOTECNICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO,stadio arechi	06012.02.02106201026 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	569,28	0,00	-569,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2113/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	06012.02.02106201026 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	569,28	-300,08	-300,08	0,00	269,20	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
839/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	06021.03.01300004311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3605/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI	06021.03.01310001061 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,31	14.981,69
3326/2021 (I)	DETERMINA AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DI SALERNO ANNO 2021 C	06021.03.01310001061 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3818/2021 (P)	CONTRIBUTO ANCI FERMENTI IN COMUNE	06021.03.01363001001 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285/2022 (S)	PROGETTO "SALERNO PUNTO COM". PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 160.000,00 IN FAVORE DEL	06021.03.01363001001 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	79.500,00
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
8079/2018 (P)	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	58.433,66	0,00	-30.336,58	0,00	0,00	28.097,08	0,00
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	563,15	144,85
6171/2019 (S)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI E GLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE DELL'INFAN	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	12.359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,00	1.184,27
3675/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	15.120,00	135.426,30	-135.676,30	0,00	0,00	14.870,00	0,00
875/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	51.210,85	0,00	-51.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00
906/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	83.669,15	0,00	-83.669,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3263/2021 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	575.905,84	517.902,82	-1.093.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00
350/2022 (S)	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	30.336,58	0,00	0,00	0,00	12.698,75	17.637,83
352/2022 (S)	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	83.669,15	0,00	0,00	0,00	29.908,97	53.760,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
353/2022	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI LE SCUOLE (S)	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
354/2022	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI LE SCUOLE (S)	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
356/2022	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	51.210,85	-546,30	0,00	0,00	50.664,55	0,00
357/2022	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	14.422,47	-8.848,90	0,00	0,00	5.573,57	0,00
358/2022	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECOND	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	542.733,37	-509.053,92	0,00	0,00	25.503,72	8.175,73
746/2022	ANNO SCOLASTICO 2022 – AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI LE SCUOLE SECON	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2926/2022	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	508.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	508.449,12
2945/2022	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECO	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	546,30
2946/2022	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECO	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	8.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,90
2947/2022	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECO	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80
31/2021 (I)	CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI OGLIARA. PROV.IMEGNARE 2022 EURO 119808,00	06021.10.01310001099 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	89.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,60	0,00
198/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	07011.01.01901501004 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	27.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.457,35	0,00
701/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	07011.01.01901701004 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3265/2020 (P)	"SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020 – 2021. ACQUISTO DI FIGURE LUMINOSE CON TEMI	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	16.801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.801,53	0,00
3139/2021 (I)	DETERMINA N. 4485/2020. "SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020/2021. MANUTENZIONE, MO	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	28.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.967,20	0,00
3381/2021 (S)	EVENTO LUCI D'ARTISTA	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	496.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	496.428,02	0,00
3386/2021 (S)	EVENTO "SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XVI ANNUALITÀ 2021 – 2022. FORNITURA DI UN "ALBERO DI	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	241.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	241.735,20	0,00
3419/2021 (S)	EVENTO "SALERNO – LUCI D'ARTISTA". - PIANO DI SICUREZZA E PIANO DI IMPIEGO COSÌ COME PREVISTO DALLA	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	117.774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	117.774,83	0,00
3439/2021 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO EVENTO "SALERNO – LUCI D'ARTISTA" XVI EDIZIONE	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	114.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114.567,01	0,00
3440/2021 (I)	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" – SERVIZIO DI PRESIDIO E VIGILANZA ANTINCENDIO – AFFIDAMENTO COMAND	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	19.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,00	0,00
3529/2021 (I)	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" – SERVIZIO DI PRESIDIO E VIGILANZA ANTINCENDIO – AFFIDAMENTO COMAND	07011.03.01363001014 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
320/2019 (P)	CAPODANNO IN PIAZZA 2018/2019 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01363001018 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,00
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	-0,01	-0,01	0,00	14.919,99	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3094/2016 (P)	SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 21-22 MAGGIO 2016 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	724,20	0,00	-114,20	-114,20	0,00	610,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3753/2018 (P)	SALERNO PORTE APERTE -LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 2018 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2118/2021 (I)	SALERNO PORTE APERTE 2021 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001002 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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	2.065,83	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
1706/2021 (I)	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO ANNO 2021.	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1899/2021 (I)	ASSOCIAZIONE COLLATERART. PROGETTO MOSTRA ESPOSITIVA "LINEA DI CONTORNO - ULTRASEGNO II° EDIZIONE".	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2141/2021 (I)	SALERNO STAZIONE MARITTIMA SPA. SELEZIONE "SANREMO GIOVANI" 30 GIUGNO 2021 ALLA STAZIONE MARITTIMA D	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2143/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DI PALAZZO FRUSCIONE E AFFIDAMENTO ALAL DITTA SALERNO PULITA IN O	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
2348/2021 (S)	PROGETTO ART ON VIDEO A SALERNO DAL 28 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2021 REALIZZATO DALLA GALLERIA PAOLA VERR	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2349/2021 (S)	PROGETTO ART ON VIDEO A SALERNO DAL 28 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2021 REALIZZATO DALLA GALLERIA PAOLA VERR	07011.03.01371001007 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
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
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
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	-149,00	-149,00	0,00	1.010,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4264/2019 (I)	APERTURA SAN PIETRO A CORTE.PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001014 SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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
3124/2020 (P)	REGIONE CAMPANIA DGR 84/2020 PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI 2020 PROGETTO "PREMIO CHARLOT	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,70
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	9.900,00	0,00
2132/2021 (P)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE - D.G.R.C. 584 DEL 16/12/2020 - PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA E I B	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,95
2158/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE ANNO 2021 - OPERAZIONE FINANZIATA CON IL POC CAMPANIA 2014-2020 - D.G	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	0,00
2159/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE - ANNO 2021 - POC CAMPANIA 2014-2020 - D.G.R.C. 584 DEL 16/12/2020 -	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2171/2021 (S)	PREMIO CHARLOT La magica storia della pizza", attori per spot pubblicitario, regia serate.	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00
2172/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 584 DEL 16/12/2020 "serata blues" con la	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2176/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 584 DEL 16/12/2020 "PIANO STRATEGICO PER	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
2178/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 584 DEL 16/12/2020 "PIANO STRATEGICO PER	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2179/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 584 DEL 16/12/2020 "PIANO STRATEGICO PER	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2180/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 584 DEL 16/12/2020 "PIANO STRATEGICO PER	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2181/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 584 DEL 16/12/2020 "PIANO STRATEGICO PER	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2182/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 584 DEL 16/12/2020 "PIANO STRATEGICO PER	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2187/2021 (S)	PREMIO CHARLOT 2021 POC 2014/2020 DGRC N° 584 DEL 16/12/2020 PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA E I BEN	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2189/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE 2021-OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC 2014-2020 - DGRC 584 DEL 16/12/	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2253/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII ED. 2021 POC 2014/2020 DGRC 584 DEL 16/12/2020 - SERVIZIO TRANSFER E VIAGGI AF	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,22	1.058,78
2262/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII ED. ANNO 2021 POC 2014/2020 DGRC 584 DEL 16/12/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO OSP	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
2376/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE - PROGETTO COFINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014 - 2020 - D.G.R.C. N. 58	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	18.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.679,92	156,88
2484/2021 (S)	PREMIO CHARLOT XXXIII EDIZIONE - PROGETTO COFINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGRC 584 DEL 16/	07011.03.01371001016 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	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
5610/2020 (I)	ASSOCIAZIONE SCENA TEATRO : STAGE FORMATIVI TEATRALI - PROVV.TI	07011.03.01371001025 SETTORE AFFARI GENERALI	2020	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	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
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	1.490,00	0,00
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	1.490,00	0,00
4438/2019 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA INFOPOINT A CURA DELLE ASSOCIAZIONI: ERCHEMPERTO CIG Z	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	1.500,00	0,00
1884/2021 (I)	ACQUISTO COPIE LIBRO " LA CITTA' CHE NON CONOSCI - PREZIOSE TESTIMONIANZE DEL CENTRO STORICO DI SALE	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1887/2021 (I)	GIOCHERIA S.R.L.. REALIZZAZIONE APP VISIT SALERNO. PROVVEDIMENTI.	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3421/2021 (I)	BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO PAESTUM 25-28 NOVEMBRE 2021	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
3802/2021 (I)	ADESIONE SISTEMA SBN / POLO NAPOLI – CONTRIBUTO FORFETTARIO -IMPEGNO DI SPESA	07011.03.01371001028 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	3.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	3.196,00
7386/2016 (I)	NATALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €43.500,00	07011.03.01371001029 SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5981/2017 (I)	FONDAZIONE UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO CONVEGNO: MIGLIORARE LE PERFORMANCE DELLA PUBBL	07011.03.01371001029 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3250/2021 (I)	LINEA D'OMBRA FESTIVAL XXVI EDIZIONE - DOMANDA DI CONTRIBUTO - ASSOCIAZIONE SALERNOINFESTIVAL - PROV	07011.04.01371001050 SETTORE AFFARI GENERALI	2021	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3851/2021 (I)	INCENTIVO AL PERSONALE PER CONDONO EDILIZIO	08011.01.01101602100 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
314/2021 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA E PER ACQUISTI URGENTI DA ANTICIPARSI TRAMITE UFFICIO ECONOM	08011.03.01200801011 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2021	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
717/2021 (S)	DETERMINA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	08011.03.01200801011 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
333/2021 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. SETTORE MOBILITÀ URBANA, 08011.03.01281001006 TRASPORTI E MANUTENZIONI.	08011.03.01281001006 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3376/2021 COSTITUZIONE ULTERIORE FONDO PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E SPESE INDIFFERIBILI OCCORRENTI AI SERVIZ (I) SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
68/2020 (I) FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE PARAPEDONALI A CANCELLETTO, OCCORRENTE PER LO SVOLGIM	2021	21.778,98	0,00	-6.284,55	-6.284,55	0,00	15.494,43	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>								
3144/2021 LAVORI DI RIMOZIONE DEI GRAFFITI SULLE SUPERFICI IN MARMO PRESSO GLI INGRESSI DI PIAZZA DELLA LIBER (I) SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	4.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,32	0,00
6594/2019 permessi sosta residenti (I) RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5624/2020 COMPENSI PERMESSI SOSTA RESIDENTI (I) RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3831/2021 SPESA PER RISCOSSIONE PERMESSI PER I RESIDENTI (I) RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6182/2019 ROGRAMMA URBACT III - PROGETTO BLUACT-CUP_155I19000070006-DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA LUPACCHINI RAFFAELE INTEGRAZ	2019	854,00	0,00	-854,00	-854,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>								
3336/2017 PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO EX ART.153 COMMA 19 DEL D.LEGVO 163/06 "RIQUALIFICAZIONE URBANA ED E (S) 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 "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL' AREA MERCATALE DI VIA ROBERTELLI ULTERIORI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RU (S) MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	15.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,40
7812/2017 PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO EX ART.153 COMMA 19 DEL D.LEGVO 163/06 "RIQUALIFICAZIONE URBANA ED E (P) MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	9.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,27
3059/2018 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CORSO VITTORIO EMANUELE II LOTTO (P) MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,14
5648/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN PIAZZA CAVOUR AFFIDAMENTO DELL' INCARICO (I) MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	60.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.754,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
890/2021 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN PIAZZA CAVOUR AFFIDAMENTO DELL' INCARICO	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	38.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,48
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	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60
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	5.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,86
3100/2021 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN PIAZZA CAVOUR AFFIDAMENTO DELL' INCARICO	08011.03.01391001005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	26.043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.043,52
6372/2019 (P)	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - PROVVEDIMENTI	08011.03.01391001010 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	566,54	0,00	-566,54	-566,54	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
6373/2019 (I)	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - PROVVEDIMENTI	08011.03.01391001010 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
123/2021 (I)	IMPEGNO PER SPESE RELATIVE A SERVIZI AMMINISTRATIVI DA ANTICIPARSI TRAMITE ECONOMO COMUNALE.	08011.03.01391001010 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50	0,00
2067/2021 (S)	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. PROVVEDIMENTI.	08011.03.01391001010 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2019	781,69	0,00	-781,69	-781,69	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1348/2017 (S)	VERIFICHE FITOSTATICHE SU ALBERATURE CITTADINE, GEOMATICHE 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	34.287,06	0,00
6625/2017 (S)	ACCORDO QUADRO VERIFICHE FOTOSTATICHE ALBERATURE CITTADINE AFF.GEOMATICHE	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	42.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.474,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3750/2020 (I)	FORNITURA DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 WC CHIMICI MOBILI CON LUCCHETTI PER DIVERSAMENTE ABILI	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	2.000,93	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.000,92
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
4060/2020 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2020. ACCORDO QUADRO PER IL NOLO A CALDO DI MEZZI D'OP	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	456,28	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
4107/2020 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENT	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
5551/2020 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENT	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
78/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER MESI DODICI, DI N.2 GRUPPI ELETTROGENI A SOSTEGNO DELLE PO	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	2.241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,75
138/2021 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENT	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
247/2021 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENT	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
334/2021 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SOCOFASA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENT	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
522/2021 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 WC CHIMICI MOBILI CON LUCCHETTI PER DIVERSAMENTE ABILI, DA INSTALLA	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
785/2021 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SANIX S.R.L. - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENTO URGENTE DI SANIFICA	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	231,80	0,00	-109,80	-109,80	0,00	122,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
862/2021 (I) FORNITURA DI N. 3 LICENZE PER PROGRAMMA SOFTWARE "AUTOCAD LT 2021" PER ANNI 3 (TRE) - SMART CIG N. Z5	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	4.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,80	0,00
909/2021 (I) MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE PER ANNI UNO DEI GRUPPI ELETTOGENI INSTALLATI PRESSO LE STAZIONI MET	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24	0,00
1328/2021 (I) SERVIZIO DI VIGILANZA A MEZZO DI N. 2 CUSTODI NON ARMATI A CONTROLLO DEI FLUSSI DI PERSONE E/O DI C	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	13.163,80	0,00	-5.729,24	-5.729,24	0,00	7.434,56	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1787/2021 (I) AFFIDAMENTO SOCIETÀ SANIX S.R.L. - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE D	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	610,00	0,00	-183,00	-183,00	0,00	427,00	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1864/2021 (I) ASSUMERE IMPEGNI 2023-2024 DECRETI MINISTERO DELL'INTERNO 30/01/2020 E 11/11/2020 - CONTRIBUTI PER I	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	5.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,37	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	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	23.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.179,98	0,00	
3515/2021 (I) LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL SETTORE TRIBUTI SITO IN VIA G. COST	08011.03.01391001012 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	1.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,20	0,00	
3085/2021 (I) COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2021. PROVVEDIMENTI	08011.03.01391001019 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	5.000,00	0,00	-782,56	-782,56	0,00	4.217,44	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	9.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,60
187/2020 (I) IMPEGNO PER RIMBORSO ONERI DI EURO 15000	08011.09.01800001020 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2020	4.895,45	0,00	-5,88	-5,88	0,00	4.889,57	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3393/2021 (I)	IMPEGNO EURO 5.000,00 PER RIMBORSO ONERI, SPESE DI NOTIFICA E DIRITTI DI ISTRUTTORIA	08011.09.01800001020 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,78	3.897,22
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
122/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DA ANTICIPARSI TRAMITE ECONOMO COMUNALE.	08021.03.01290101004 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
64/2021 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	08021.03.01381001009 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00
65/2021 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	08021.03.01381001009 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	101.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.565,00	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	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
63/2021 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	08021.03.01381001015 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	312.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.950,00	0,00
3696/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	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
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	71.638,39	0,00	-71.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3681/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	08022.02.00021910002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	122,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	415.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	190.709,93	224.748,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1287/2021	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	08022.02.00021910002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	149.477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.477,69
1472/2022	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	08022.02.00021910002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
3687/2018	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	12.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,03	0,00
3687/2018	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	10.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,46
3688/2018	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	19.784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.784,33	0,00
1977/2021	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	39.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.596,24	12.736,56
1978/2021	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	150.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	123.234,93	27.709,88
1979/2021	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	26.732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.401,60	4.330,75
1980/2021	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	40.738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,14	34.766,11
2125/2021	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	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
5783/2019	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	08022.02.02101501035 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	1.350,01	-1.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00
126/2020	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	08022.02.02101501035 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	434,56	0,00
126/2020	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	08022.02.02101501035 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	36.955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.955,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47/2021 (P)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	08022.02.02101501035 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	30.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.218,98	0,00
2035/2021 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	08022.02.02101501035 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	25.274,83	0,00	-1.350,01	0,00	0,00	23.924,82	0,00
2810/2022 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	08022.02.02101501035 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	1.350,01	0,00	0,00	0,00	1.350,01	0,00
229/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	09011.01.01901501034 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	13.823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,84	0,00
734/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	09011.01.01901701033 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2021	7.354,56	0,00	-7.354,56	-7.354,56	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
735/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	09011.01.01901701034 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	10.332,98	0,00	-10.332,98	-10.332,98	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
647/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	09011.01.01903801033 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2021	167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	167,12	0,00
648/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	09011.01.01903801034 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	131.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	131.950,35	0,00
689/2021 (I)	IRAP STIP. DIP.	09011.02.01904101034 MARIA MADDALENA CANTISANI SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2021	39.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.406,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3204/2020 (S)	"SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DELL'ACQUEDOTTO DI SALERNO IN LOCALITÀ PARADISO DI PASTENA	09012.02.00020910001 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	12.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,62	0,00
4407/2017 (S)	NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIFESA DELLA COSTA SALERNO AMBITO III 2 STRALCIO	09012.02.00020910012 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	762,92	0,00	-762,92	-762,92	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1008/2013 (P)	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TORRENTE MONTE DEL PIANO - PROGETTO PRELIMINARE - APPROVAZIONE	09012.02.00020910018 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2015	0,00	1.045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,41
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
4985/2013 (S)	INTERVENTI DI SISTMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MONTE DEL PIANO AFFIDAMENTO DI INDAGINI	09012.02.00020910018 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2015	1.045,41	0,00	-1.045,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
131/2020 (P)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E V	09012.02.00020910035 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	407.134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	407.134,42	0,00
3182/2020 (S)	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO	09012.02.00020910035 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
828/2021 (S)	LAVORI DI "DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO-AMBITO 3-2°ST	09012.02.00020910035 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	5.928,35	0,00	-2.373,64	-2.373,64	0,00	3.554,71	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1892/2021 (S)	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO	09012.02.00020910035 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	96.389,53	0,00	-96.389,53	-96.389,53	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2252/2021 (S)	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO	09012.02.00020910035 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
6037/2019 (I)	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER L	09012.02.00020910042 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	11.446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,91
3698/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	7.078,30	45,39	-3.400,00	0,00	0,00	3.678,30	45,39
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	1.471,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	48.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,19	33.264,24
1284/2022 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE, LA VOLTURA E LA TRASCRIZIONE DI DECRETI DI ESPROPRIETÀ NELL'AM	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1285/2022 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA NOTIFICA DI DECRETI DI ESPROPRIETÀ	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	100,00	-45,39	0,00	0,00	0,00	54,61
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3774/2021 (S)	FORNITURA DI SOFTWARE CAD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANALIST GROUP S.R.L. CIG: ZA734A03F7	09012.02.02109601096 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	1.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,55	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	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
7262/2018 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERATURE DA PIANTUMARSI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO - PROVVEDIMENTI	09021.01.01100010101 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	1.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,65
199/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	09021.01.01901501005 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	7.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,46	0,00
702/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	09021.01.01901701005 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	8.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,48	0,00
733/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	09021.01.01901701032 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	5.002,72	0,00	-5.002,72	-5.002,72	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
646/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	09021.01.01903801032 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	26.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.214,98	0,00
1929/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE FITOSTATICHE ALL' AGRONOMO DOTT.SSA RAFFAELLA BUONERBA - CIG. Z9631A8679.	09021.03.01281001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	4.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,06	0,00
1954/2021 (I)	LAVORI DI TAGLIO ALBERATURE ED ERBE SPONTANEE E PULIZIA DI ARBUSTI SUL COSTONE ROCCIOSO DI VIA C	09021.03.01281001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	9.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3392/2018 (P)	PRENOTAZIONE DELLA SPESA - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE I	09021.03.01296001003 VALVO PAOLA 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
1863/2021 (I)	DECRETI MINISTERO DELL'INTERNO 30/01/2020 E 11/11/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OP	09021.03.01300005161 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	-745,70	-745,70	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1964/2021 (I)	FORNITURA DI FOTOCOPIE, STAMPE ELIOGRAFICHE E RIPRODUZIONE DI ATTI ED ELABORATI TECNICI OCCORRENTI P	09021.03.01300006016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
840/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	09021.03.01300010311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
1151/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	09021.03.01300012001 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
3784/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI RESTI DI TUBAZIONE ABB	09021.03.01396001003 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	1.207,80	0,00	-1.207,80	-1.207,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
6374/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI ED ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DI FI	09021.03.01396001003 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60
2147/2020 (I)	STUDIO IDRAULICO TORRENTE FUSANDOLA	09021.03.01396001003 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00
1814/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DI RILIEVI BATIMETRICI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESEC	09021.03.01396001003 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3441/2021 (P)	DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI PER LA D	09021.03.01396001003 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303/2022 (S)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E ARPAC- DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERN	09021.03.01396001003 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7322/2017 (I)	OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI DEL TERRITORIO	09021.03.01396001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	5.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,97
1929/2018 (I)	"TORRENTE MARICONDA 1° LOTTO STRALCIO B". ONERI A FAVORE DELLA ENEL PER INDIVIDUAZIONE IMPIANTI SOTT	09021.03.01396001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	709,06	0,00	-709,06	-709,06	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1219/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI ED ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DI FI	09021.03.01396001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	475,80	0,00	-475,80	-475,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
6369/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI ED ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DI FI	09021.03.01396001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	1.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,20
2147/2020 (I)	STUDIO IDRAULICO TORRENTE FUSANDOLA	09021.03.01396001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,34	0,00
3442/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI PER LA D	09021.03.01396001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	74,00	0,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3478/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE / RACCOLTA RIFIUTI COSTITUITI DA MATERIALI	09021.03.01396001004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00
7/2020 (I)	IMPIANTI FOTOVOLTAICI UBICATI SU STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SALERNO. SERVIZIO DI MANUTENZ	09021.03.01396001006 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	6.826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,33
3295/2020 (I)	SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTA	09021.03.01396001016 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	5.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,69
227/2020 (P)	SOCIETA' SALERNO SOLIDALE S.P.A. IMPEG.ANNO 2022 EURO 468585,00	09021.03.01396101014 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	12.148,81	0,00	-12.148,81	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2021 (I)	SOCIETA' SALERNO SOLIDALE S.P.A. IMPEG.ANNO 2022 EURO 468585,00	09021.03.01396101014 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	134.873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134.873,37	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2276/2022 (S)	TRANSAZIONE FALLIMENTO PISA COSTRUTTORE	09021.03.01396101014 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	12.148,81	0,00	0,00	0,00	12.148,81	0,00
1682/2018 (I)	TORRENTE MARICONDA 1 LOTTO STRALCIO B - POLIZZA VERIFICATORE, CUP I54H08000080001 - CIG Z29223FDDBC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	09021.03.01396101031 SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	1.120,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00
2147/2020 (I)	STUDIO IDRAULICO TORRENTE FUSANDOLA	09021.03.01396101031 SETTORE POLIZIA LOCALE	2020	2.100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,66	0,00
2014/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DI RILIEVI BATIMETRICI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZ	09021.03.01396101031 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00	0,00
3479/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE / RACCOLTA RIFIUTI COSTITUITI DA MATERIALI	09021.03.01396101031 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,60	0,00
2206/2021 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PERIODO DAL 01.04.2021 A	09021.03.01396101050 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	642,20	0,00
3191/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101050 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	14.588,56	0,00	-1.758,63	-1.758,63	0,00	12.829,93	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3169/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101051 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	1.540,19	0,00	-1.540,19	-1.540,19	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3188/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101051 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	14.411,54	0,00	-1.737,28	-1.737,28	0,00	12.674,26	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2205/2021 (P)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA - PERIODO DAL 01.04.2021 A	09021.03.01396101052 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	10.703,91	0,00	-185,56	-185,56	0,00	10.518,35	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3186/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101052 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	10.974,99	0,00	-1.159,82	-1.159,82	0,00	9.815,17	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2212/2021 (P)	GESTIONE VILLE E GIARDINI IMPEGNO DI SPESA- PERIODO DAL 01.04.2021 AL 31.12.2021	09021.03.01396101053 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	817,51	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3228/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101053 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	14.271,43	0,00	-1.818,94	-1.818,94	0,00	12.452,49	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3793/2018 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 5632/2016 - 2041/2017 – 2677/2017 E 5025/2017 - GESTION	09021.03.01396101054 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	2.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,20
3192/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101054 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	3.050,00	0,00	-367,67	-367,67	0,00	2.682,33	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3193/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101054 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	14.510,83	0,00	-1.749,25	-1.749,25	0,00	12.761,58	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3171/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101055 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	4.656,76	0,00	-4.656,76	-4.656,76	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3190/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101055 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	57.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.207,33	6.882,01
3385/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE ALLOCATE NEI PARCHI E GIARDIN	09021.03.01396101055 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	3.939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,34	0,00
3170/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101056 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	132,18	0,00	-132,18	-132,18	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3181/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101056 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,21
3187/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101056 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	42.175,77	0,00	-5.084,20	-5.084,20	0,00	37.091,57	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3088/2020 (I)	IMPOEGNO SPESA PARCHI - 2° TRIMESTRE 2020.	09021.03.01396101057 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
3274/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101057 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	54.057,39	0,00	-6.516,51	-6.516,51	0,00	47.540,88	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3172/2021 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	09021.03.01396101058 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	13.718,15	0,00	-13.718,15	-13.718,15	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3189/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO (S) BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101058	2021	27.150,16	0,00	-3.272,91	-3.272,91	0,00	23.877,25	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3230/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO (S) BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101058	2021	9.993,34	0,00	-1.204,68	-1.204,68	0,00	8.788,66	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3500/2020	MANUTENZIONE PARCO MOSCATI (S)	09021.03.01396101059	2020	1.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,12
VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE										
2202/2021	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE (P) URBANO IMPEGNO DI SPESA - PERIODO DAL 01.04.2021 A	09021.03.01396101059	2021	1.193,87	0,00	-1.193,87	-1.193,87	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3180/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO (I) BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101059	2021	41.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.431,00
3185/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO (S) BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101059	2021	35.227,84	0,00	-3.992,39	-3.992,39	0,00	31.235,45	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3176/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO (I) BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101060	2021	508,66	0,00	-508,66	-508,66	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3194/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO (S) BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101060	2021	7.068,02	0,00	-852,04	-852,04	0,00	6.215,98	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2208/2021	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E MANUTENZIONE VERDE (P) URBANO IMPEGNO DI SPESA - PERIODO DAL 01.04.2021 A	09021.03.01396101061	2021	3.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,24	0,00
VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE										
3178/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO (I) BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101061	2021	210,16	0,00	-210,16	-210,16	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3179/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO (I) BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101061	2021	142,07	0,00	-142,07	-142,07	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3231/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101061	2021	3.599,24	0,00	-433,88	-433,88	0,00	3.165,36	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2196/2021	SERVIZIO DI APERTURA, MANUTENZIONE, PULIZIA E CHIUSURA DEL GIARDINI DEL PARCO DI VIA MONTICELLI. CIG	09021.03.01396101062	2021	2.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,70	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3173/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101062	2021	429,21	0,00	-429,21	-429,21	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3229/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101062	2021	2.827,70	0,00	-340,87	-340,87	0,00	2.486,83	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3327/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101062	2021	38,00	0,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3328/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101062	2021	186,81	0,00	-186,81	-186,81	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3329/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101062	2021	1.012,18	0,00	-1.012,18	-1.012,18	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3330/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09021.03.01396101062	2021	5.284,15	0,00	-5.284,15	-5.284,15	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2120/2020	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	71.233,28	-71.233,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
558/2021	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	53.922,11	0,00	-53.922,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1745/2022	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	53.922,11	-17.311,17	0,00	0,00	0,00	36.610,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2816/2022 (S)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	09022.02.00020430008 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	0,00	17.311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,17
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	6.968,08	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	2015	9.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496,77
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	0,00	194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	194,03
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
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	3.368,50	0,00
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
2956/2012 (S)	CONTRATTI DI QUARTIERE FRATTE MATIERNO CAPPELLE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE CAMPO CALCETTO LUDOTECA	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
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
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	194,03	0,00	-194,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	3.706.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	741.207,94	2.964.831,76
2093/2021 (S)	competenze	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	940,06	0,00
11237/2008 (P)	Stato: Sistemazione idrogeologicae messa-Desrizione Articol	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2015	123.579,65	28.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	151.708,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11237/2008	Stato: Sistemazione idrogeologica messa-Descrizione Articoli (P)	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	2.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,20
11237/2008	Stato: Sistemazione idrogeologica messa-Descrizione Articoli (P)	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	473,44	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,20
11237/2008	Stato: Sistemazione idrogeologica messa-Descrizione Articoli (P)	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	40.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33.314,91	6.812,60
2633/2015	indagine geologica (S)	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
292/2016	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIO	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2015	18.128,92	0,00	-18.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
293/2016	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIO	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2015	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
7561/2018	"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SALA ABBAGNANO – 1° STRALCIO". APPR	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	99.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99.944,73	0,00
7561/2018	"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SALA ABBAGNANO – 1° STRALCIO". APPR	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	3.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,92	0,00
3532/2019	"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SALA ABBAGNANO – 1° STRALCIO". APPR	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	34.029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.029,89	0,00
233/2020	AFF.SOCIETÀ SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. -INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN L	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	1.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,85
342/2020	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SALA ABBAGNANO". FONDO ECONOMALE	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	5.347,76	0,00	-5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2186/2021	COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA NOTIFICA DI DECRETI DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO EMESSI NELL'	09022.02.02109601079 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00
200/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	09031.01.01901501006 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	5.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
155/2021 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA, AUTOPARCO E AUTORIMESSA – COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2021	09031.03.01200003009 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
157/2020 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA, AUTOPARCO E AUTORIMESSA – COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2020.	09031.03.01200005041 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	2.735,00	0,00	-2.735,00	-2.735,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1635/2020 (P)	FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE CONSIP PER IL PERIODO 27.04.2019	09031.03.01200006022 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	26.099,32	0,00	-26.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3333/2021 (I)	FORNITURA DI GASOLIO PER LO STADIO ARECHI - AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENI FUEL S.P.A. – SMART CIG N. ZB33	09031.03.01200006022 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	7.514,63	0,00	-6.048,59	-6.048,59	0,00	1.466,04	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2277/2022 (S)	TRANSAZIONE FALLIMENTO PISA COSTRUTTORE	09031.03.01200006022 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	26.099,32	0,00	0,00	0,00	26.099,32	0,00
1060/2020 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	09031.03.01300001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	1.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,40
3699/2021 (I)	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	09031.03.01300001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
830/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	09031.03.01300001003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	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 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,74
77/2021 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI PULIZIA DELLE ASTE FLUVIALI, TORRENTIZIE E CANALI NEL PERIODO 2020-2	09031.03.01311301007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	14.100,19	0,00	-8,75	-8,75	0,00	14.091,44	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
83/2021 (S)	Compenso incentivante art. 113	09031.03.01311301007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	6.436,41	0,00	-6.436,41	-6.436,41	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1962/2021 (S)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SALERNO SISTEMI S.P.A. DEI LAVORI DI RIMOZIONE MANUFATTI. CIG: Z0331D7421	09031.03.01311301007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	23.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.936,40	0,00
187/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE E IMPIANTI IDRAULICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09031.03.01395001007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	605,20	0,00	-605,20	-605,20	0,00	0,00	0,00
384/2019 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE E IMPIANTI IDRAULICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI	09031.03.01395001007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	11.985,17	0,00	-11.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2273/2022 (S)	TRANSAZIONE FALLIMENTO PISA COSTRUTTORE	09031.03.01395001007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	0,00	11.985,17	0,00	0,00	0,00	11.985,17	0,00
118/2015 (I)	SERVIZIO RACCOLTA DIFF.TA - CONSORZIO DI BACINO SA2- AFF.TO DA 01/01/2015 A 30/06/2015-	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2015	42.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.013,90
26/2016 (P)	GESTIONE X ANNI 5- DAL 01/02/2015- DELL'IMP.TO TRATTAM. RIFIUTI ORGANICI. AFFIDAMENTO DANECO- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2016	17.843,41	0,00	-6.594,02	-6.594,02	0,00	11.249,39	0,00
465/2016 (I)	CONTRIBUTO DI GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE DENOMINATE ARECHI E FRATTE PROVVEDIMENTI ANNO 2016	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2016	7.273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,06
121/2017 (P)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	116.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.041,99
148/2018 (I)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA 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 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	23.589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589,23	0,00
211/2018 (I)	CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DENOMINATI ISOLE ECOLOGICHE "ARECHI E "FRATTE". PROVVEDIMENTI ANNO 2018.	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	222.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,04	209.507,39
5381/2019 (I)	LUCI D'ARTISTA - ATTIVITA' COLLATERALI	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	8.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,16	0,00
85/2020 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O R	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,96	9.748,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
108/2020 (I)	LUCI D'ARTISTA - ATTIVITA' COLLATERALI	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	9.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,50	0,00
183/2020 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	351.108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	351.108,01	0,00
198/2020 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLIVALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	439.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	439.459,40	0,00
3392/2020 (I)	PULIAMO IL MONDO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE I	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3733/2020 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	15.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.674,99	0,00
26/2021 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O R	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	281.617,66	0,00	-6.876,11	-6.876,11	0,00	274.741,55	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
108/2021 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	6.840.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792.469,85	47.962,24
131/2021 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLIVALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	3.234.388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.388,84	0,00
137/2021 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLIVALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	201.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.960,00	0,00
1920/2021 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	83.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.908,00	0,00
2040/2021 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O R	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	3.179,83	0,00	-1.928,49	-1.928,49	0,00	622,20	629,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3050/2021 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO ULTERIORI AREE ALLA S	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	85.000,00	0,00	-9.559,73	-9.559,73	0,00	75.440,27	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3105/2021 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	426.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	426.291,14	0,00
3128/2021 (S)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	143.836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143.836,94	0,00
3129/2021 (S)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	205.374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205.374,31	0,00
3130/2021 (S)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	70.497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.497,61	0,00
3622/2021 (S)	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE DI ALCUNE	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3623/2021 (S)	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE DI ALCUNE	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3750/2021 (I)	“ MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA ANNO 2021/22 “ – AFFIDAMENTO SERVIZI STRAORDINARI ALLA SOCIETÀ SAL	09031.03.01395001015 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	17.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.073,93	0,00
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 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	4.148,70	0,00	-4.148,70	-4.148,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	1.098,00	0,00	-1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
6102/2019 (I)	SINERGIA SRL – P.I. IT03064390655 INVIO ILLIMITATO MASSIVO PEC - AFFIDAMENTO	09031.03.01395001034 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2019	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
3232/2020 (I)	OGGETTO GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DELLA "SINERG	09031.03.01395001034 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2020	5.491,98	0,00	-59,48	-59,48	0,00	5.432,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3382/2021 (I)	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DELLA "SINERGIA S.U.R.L	09031.03.01395001034 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
3849/2021 (I)	SPESE SINERGIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA TARI	09031.03.01395001034 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	28.769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.769,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
138/2020 (P)	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impeg.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	09031.03.01395101014 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	16.791,28	0,00	-944,23	0,00	0,00	15.847,05	0,00
50/2021 (P)	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impeg.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	09031.03.01395101014 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	16.258,73	0,00	-16.258,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2118/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	09031.03.01395101014 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	0,00	944,23	-944,23	-944,23	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2121/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	09031.03.01395101014 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	16.258,73	0,00	0,00	0,00	16.258,73	0,00
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	654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,61
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	2.666,00	0,00
656/2020 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE AUTOMEZZI MTT 35Q.LI ALLESTITI CON MINICOS	09031.03.01409501001 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
122/2017 (I)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017	09031.04.01500001016 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	35.684,07	0,00	-35.684,07	-35.684,07	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
6614/2019 (P)	SPESE GENERALI PARTECIPAZIONE CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2	09031.04.01500001016 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	35.684,07	0,00	-35.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2275/2022 (S)	TRANSAZIONE FALLIMENTO PISA COSTRUTTORE	09031.04.01500001016 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	0,00	35.684,07	0,00	0,00	0,00	35.684,07	0,00
1829/2021 (I)	ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO SALERNO" (EDA) – QUOTA	09031.04.01513001099 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	122.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.488,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
831/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	09041.03.01309101003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00
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	4.562,80	0,00
1631/2019 (I)	CONCESSIONI EMANIALI	09041.03.01400001003 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2019	167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	0,00
3843/2020 (I)	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2020.	09041.03.01400001003 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	12.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,87
886/2021 (I)	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2021.	09041.03.01400001003 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,78	12.465,22
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	2.329,19	0,00
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
1948/2021 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL RIMBORSO DELLA MAGGIORE SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASSO	09041.09.01800001028 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2958/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO "RICCIARDI E TAFURI" – RIMBORSO DELLA MAGGIORE SOMMA VERS	09041.09.01800001028 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	1.611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,14	0,00
6858/2018 (I)	OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENT	09042.02.00020940012 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	18.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,62	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	4.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3176/2020 (I)	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGO DA PARTE DELL' ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE PER IL RI	09051.03.01396101024 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
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	2021	107.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107.365,60	0,00
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	2021	21.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,47	0,00
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	9.500,00	0,00	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 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	38.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,07	0,00
3683/2018 (I)	interventi per la riqualificazione urbanistico-ambientale e rivitalizzazione socio-culturale	09052.02.00021910006 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	1.471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,49	0,00
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	2021	39.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.928,96	12.208,53
118/2021 (P)	FONDO ECONOMALE SETTORE AMBIENTE - DIREZIONE E SEGRETERIA- ANNO 2021	10021.03.01200006041 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	1.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,82	0,00
3468/2021 (S)	FORNITURA DI ARREDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINT OFFICE S.R.L.. CIG: ZIC33FDSAC	10021.03.01200006041 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	707,60	0,00	-707,60	-707,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3536/2021 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.	10021.03.01200007411 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	477,62	0,00
3635/2021 (I)	ACQUISTO LICENZA PROGRAMMA DI CONTABILITÀ PRIMUS. - SMART CIG N. ZCA3457EA4. - AFFIDAMENTO SOCIET	10021.03.01200007411 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	325,74	0,00
3266/2020 (I)	SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020 – 2021. AFFIDAMENTO ACQUISTO DI FIGURE LUMINOSE	10021.03.01383001003 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	32.012,80	0,00
693/2021 (I)	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2021.	10021.03.01383001004 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	490.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	490.845,22	0,00
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	1.429,69	0,00
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	51.188,07	0,00
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	28.987,20	0,00
75/2021 (P)	SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020 – 2021. - CUP: I53J20000120002. - NOLEGGIO DI	10021.03.01383001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	35.313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.313,19	0,00
3140/2021 (S)	DETERMINA N. 4485/2020. "SALERNO – LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE XV ANNUALITÀ 2020/2021. MANUTENZIONE, MO	10021.03.01383001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	44.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.862,08	0,00
66/2021 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	10021.03.01383001020 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	395.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.280,00	0,00
862901/199 (S)	LINEA METROPOLITANA CENTRO STORICO STAZIONE CENTRALE F.S. STADIO ARECHI	10022.02.00006204000 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2015	89.171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.171,53
2828/2013 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI SALERNO COMPRESE TRA STAZIONE FS CENTRALE	10022.02.00006204000 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	1997	14.683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,74	0,00
3173/2013 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI SALERNO COMPRESE TRA STAZIONE FS CENTRALE	10022.02.00006204000 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	1997	14.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,75	11.782,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
205/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	10051.01.01901501011 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	8.704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,62	0,00
224/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	10051.01.01901501029 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	1.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,70	0,00
709/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	10051.01.01901701011 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	32.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,64	0,00
711/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	10051.01.01901701012 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	7.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,65	0,00
643/2021 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP.	10051.01.01903801029 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00
150/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ANNO 2021	10051.03.01200008001 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
2285/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI CON MANODOPERA	10051.03.01200008001 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	804,55	0,00
3019/2021 (I)	FORNITURA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E INTRUSIONE DA INSTALLARSI PRESSO IL PALAZZO FRUSCIONE D	10051.03.01200008001 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	2.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,24	0,00
941/2021 (I)	FORNITURA DI FERRAMENTA, ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE VARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTE	10051.03.01281001002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	2.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,66	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
4011/2020 (I)	FORNITURA DI SCHEDE CPU E OUT OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI ESISTENTI S	10051.03.01281001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	5.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
102/2021 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, P	10051.03.01281001005 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00
801/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE UFFICIO UOPI.	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
827/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E CARPENTERIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	5.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,89	0,00
3428/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI PRESSO IL PALAZZO SANT'ANTUONO CON MANODOPERA DIPEND	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	2.979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,18	0,00
3618/2021 (I)	FORNITURA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SEGNALAZIONE DI ATTIVAZIONE POMPE SOMMERSE INSTALLATE PRESSO I	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
3661/2021 (P)	LAVORI URGENTI ALLA CABINA SECONDARIA MT/BT DEL CENTRO AGROALIMENTARE PRESSO IL MERCATO ITTICO SITO	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	4.339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,77	0,00
3773/2021 (S)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE (MERCATO OR	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	5.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,63
3780/2021 (P)	LAVORI DI INSTALLAZIONE E FORNITURA DI UN' ELETTROPOMPA PER ACQUE LURIDE A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLI	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	8.176,94	0,00	-8.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00
625/2022 (S)	LAVORI DI INSTALLAZIONE E FORNITURA DI UN' ELETTROPOMPA PER ACQUE LURIDE A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI	10051.03.01282001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	8.176,94	0,00	0,00	0,00	8.176,94	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
335/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E SISTEMI ELETTRONICI NONCHÉ IL	10051.03.01300003082 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
849/2021 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/16, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER	10051.03.01300003082 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	9.340,00	0,00	-9.340,00	-9.340,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
5537/2020 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO	10051.03.01300007008 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	235,81	0,00	-235,81	-235,81	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
803/2021 (P)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER LAVORI DI MANUTENZIONE O	10051.03.01300007008 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	38.720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,65	0,00
852/2021 (P)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCU	10051.03.01300007008 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	22.320,00	0,00	-362,76	-362,76	0,00	21.957,24	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1945/2021 (S)	ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54, COMMA 3, DEL D. LGS. N.50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	10051.03.01300007008 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	52,70	0,00	-52,70	-52,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1140/2019 (P)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A	10051.03.01300014111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	8.719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35	8.545,99
4656/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI € 200.000,00	10051.03.01300014111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
307/2020 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E	10051.03.01300014111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	143.323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	142.064,73	1.259,05
323/2021 (P)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E	10051.03.01300014111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	1.974.226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.398,56	41.828,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3565/2021 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 DI € 771.000,00 - CIG CONVENZIONE N: 83	10051.03.01300014111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.410,89	31.589,11
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	1.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,34
2350/2021 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DEL SISTEMA DI CONTROLLO	10051.03.01381001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	36.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36.256,96	0,00
1971/2015 (I)	MPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO VIA JOSÈ MARIA ESCRIVÀ.	10051.03.01381001003 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2015	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
6905/2016 (P)	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, C. 3 D. LG	10051.03.01381001003 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	0,00	16.822,43	-16.822,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	34.856,81	0,00	-18.775,48	-1.953,05	0,00	16.081,33	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1740/2021 (I)	REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDROGEOLOGIC	10051.03.01381001003 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	15.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,68	0,00
1958/2022 (S)	STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITÀ MERCATELLO - MARICONDA - PROGRAMMA DI SONDAGGI GEO ARCHEOLOGICI - LET	10051.03.01381001003 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
1963/2022 (S)	STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITÀ MERCATELLO - MARICONDA - PROGRAMMA DI SONDAGGI GEO ARCHEOLOGICI - APP	10051.03.01381001003 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	0,00	13.467,43	-1.167,43	-1.167,43	0,00	0,00	12.300,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3459/2018 (I)	PROROGA ED AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE FOTOSTATICHE ALLA DITTA DITTA GEOMATICH S.A.S. DI MARIO DE	10051.03.01381001010 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1228/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO ASL SALERNO - SERVIZIO T.S.	10051.03.01381001010 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	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 - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	10051.03.01381001010 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	6,07	0,00	-6,07	-6,07	0,00	0,00	0,00
1707/2021 (I)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 CON UN UNICO OPERATORE	10051.03.01381001010 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	48.767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.767,68	0,00
1708/2021 (I)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 CON UN UNICO OPERATORE	10051.03.01381001010 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	10.594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,48	0,00
2091/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO VERDE PUBBLICO.	10051.03.01381001010 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	347,88	0,00
2030/2020 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) E DEL	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
320/2021 (S)	SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ AFF.SINTAGMA SRL	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	228.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.223,36
927/2021 (P)	PIANO DELLA SMART MOBILITY. - LOTTO CIG N. [86737469A0]. - CUP: I52I20000220001. - PROVVEDIMENTI.	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	10.080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,14
928/2021 (I)	ATTIVITÀ DI INDAGINI ORIGINE/DESTINAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI SCENARI DE	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	36.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.399,52	1.415,98
929/2021 (P)	PIANO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA. SMART CIG N. [Z0A3109F7C]. - CUP: I52I20000210001. - PROVVEDIMENTI	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,80
1965/2021 (S)	PIANO DELLA SMART MOBILITY. - LOTTO CIG N. [86737469A0]. - CUP: I52I20000220001. - AFFIDAMENTO SOCI	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	89.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.919,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1969/2021 (S)	PIANO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA. SMART CIG N. [Z0A3109F7C]. - CUP: I52I20000210001. - AFFIDAMENTO SO	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	49.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.483,20
3371/2021 (S)	REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) – COMUNE DI SALERNO - LOTT	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	43.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.665,28
3417/2021 (S)	AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B. A.) - CO	10051.03.01381001011 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	56.334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.334,72
6644/2017 (I)	" LUCI D'ARTISTA " XII EDIZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO E VIGILANZA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO COMANDO	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2017	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00
7246/2018 (I)	" SALERNO LUCI D'ARTISTA " XIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2018/2019 - SERVIZIO DI PRESIDIO E VIGILANZA AN	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	20.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,00
4456/2019 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DEL SISTEMA DI CONTROLLO	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	16.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.653,00	0,00
98/2020 (I)	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA RECINZIONE MOBILE, COME MISURA ANTI TERRORISMO DISPOSTA DAL MINISTERO	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	7.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,52
196/2020 (P)	AGGIORNAMENTO PIANO ACUSTICO -AFF.DIRETTO SOC. SONORA	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	26.288,80	0,00	-5.075,20	0,00	0,00	0,00	21.213,60
4114/2020 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	33.900,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	33.899,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2623/2022 (S)	AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA ACUSTICA E MAPPE ACUSTICHE STRATEGICHE 2017/2022 ED ELABORAZIONE DEL	10051.03.01381001021 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105/2021 (I)	FORNITURA DI FOTOCOPIE, STAMPE ELIOGRAFICHE E RIPRODUZIONE DI ATTI ED ELABORATI TECNICI OCCORRE	10051.03.01381001023 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	2.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,25	0,00
2068/2021 (I)	FORNITURA DI FERRAMENTA, ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE VARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTE	10051.03.01381001033 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	4.831,20	0,00	-2.321,32	-2.321,32	0,00	2.509,88	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2190/2021 (S)	FORNITURA DI N. 6.250 SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - ATOSICO NON NOCIVO - CONFEZIO	10051.03.01381001033 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	25.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,28	9.826,77
151/2021 (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	2021	19.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.315,82	0,00
3514/2021 (I)	LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL SETTORE TRIBUTI SITO IN VIA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI G. COST	10051.03.01381001045 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	11.407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,06	0,00
671/2021 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA E/O AUMENTO DI TENSIONE/POTEN	10051.03.01382001003 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	1.111,47	0,00	-75,18	-75,18	0,00	1.036,29	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1569/2020 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	10051.03.01391001027 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2020	2.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,26	0,00
67/2021 (I)	SALERNO MOBILITA' S.P.A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 2020-2021.	10051.03.01391001027 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
824/2021 (I)	ADEGUAMENTO CANONE MENSILE PER APERTURA E CHIUSURA STRUTTURE COMUNALI – MERCATO DI PIAZZA CAVALIERI	10051.03.01391001027 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
810/2021 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N. 2/2020. ACCORDO QUADRO PER IL NOLO A CALDO DI MEZZI D'OP	10051.03.01482001004 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
4261/2019 (P)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA F.LLI MAGNONE. RETTIFICA DETE	10052.02.00020811007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	22.395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,97
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2098/2020 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA FRATELLI MAGNONE". AGGIUD	10052.02.00020811007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	339.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	339.332,41	0,00
4014/2020 (S)	LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA F.LLI MAGNONE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, C	10052.02.00020811007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
747/2021 (S)	LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA FRATELLI MAGNONE. AFFIDAMENTO ESECUZIONE BONIFICA	10052.02.00020811007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	18.211,99	0,00	-638,77	-638,77	0,00	17.573,22	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1836/2021 (S)	LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA FRATELLI MAGNONE. ESECUZIONE BONIFICA DA ORDIGNI	10052.02.00020811007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	1.919,49	0,00	-1.919,49	-1.919,49	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1960/2021 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP , PER QUANTO CONCERNE I LAVORI DI "COLLEGAMENTO VIARIO RIO	10052.02.00020811007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.820,00
1961/2021 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP , PER QUANTO CONCERNE I LAVORI DI "COLLEGAMENTO VIARIO RIO	10052.02.00020811007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	1.744,41	0,00	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 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	10.259,39	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	10.259,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
29/2022 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN C. O. E FINALE PER QUANTO CONCERNE I LAVORI DI "COL	10052.02.00020811007 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	10.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,39
70/2022 (P)	COMPLETAMENTO VIABILITÀ RETROPORTO SALERNO – II LOTTO PORTA OVEST – STRALCIO 1 NODO CERNICCHIARA	10052.02.00020811011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	310.074,35	0,00	-178.745,50	0,00	0,00	8.445,72	122.883,13
1091/2022 (S)	CONFRONTO COMPETITIVO PER L'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO VIABILITÀ RETROPORTO SALERNO – II	10052.02.00020811011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	89.372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89.372,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1864/2022 (S)	CONFRONTO COMPETITIVO PER L'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO VIABILITA' RETROPORTO SALERNO - II	10052.02.00020811011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	89.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89.372,72
374/2023 (S)	COMPLETAMENTO VIABILITA' RETROPORTO SALERNO - II LOTTO PORTA OVEST - STRALCIO 1 – CONFRONTO COMPETIT	10052.02.00020811011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3740/2021 (P)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI D	10052.02.00020812006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	49.687,20	0,00	-49.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3742/2021 (P)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI D	10052.02.00020812006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	49.810,80	0,00	-49.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
361/2022 (S)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 – PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI D	10052.02.00020812006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	49.044,00	-1,43	-1,43	0,00	49.042,57	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
362/2022 (S)	oneri di progettazione e D.L. art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016 AFFIDAMENTO SOCIETÀ ELETTRICA SALERNITAN	10052.02.00020812006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20
363/2022 (S)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 – PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI D	10052.02.00020812006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	49.166,00	-0,01	-0,01	0,00	49.165,99	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
365/2022 (S)	oneri di progettazione e D.L. art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016 ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 CO	10052.02.00020812006 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	644,80
5585/2020 (P)	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO – " COSTONE ROCCIOSO DI VIA LIGEA" - CU	10052.02.00020815026 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	263.816,10	-122.978,61	0,00	0,00	0,00	140.837,49
1716/2021 (S)	SPESE DI PUBBLICITA' PER INTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DI VIA LIGEA	10052.02.00020815026 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	1.461,73	0,00	-1.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1717/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO INTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE VI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.00020815026 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	262.354,37	0,00	-262.354,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2134/2021 (I)	"LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA VIA BENEDETTO CROCE - SR 18". CIG: 8650	10052.02.00020815026 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	54.285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.285,56	0,00
2038/2022 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDI	10052.02.00020815026 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	0,00	122.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	122.978,61
5952/2013 (P)	PIU' EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OB.OP.6.1. - ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA 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 LIBERTÀ- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2013	28.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,71
2884/2014 (S)	COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTÀ- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA 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/esec.va .coord.sicurezza intervento compl.p. zza liberta LOTTO 1	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA 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 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2015	11.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,47
3997/2020 (S)	LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA LIBERTÀ	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	50.812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.812,82	0,00
3997/2020 (S)	LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA LIBERTÀ	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	23.541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,08	0,00
3998/2020 (P)	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO RICOGNITIVO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO PER LA SIC	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	151.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	151.841,93	0,00
5566/2020 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	6.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,96	0,00
1754/2021 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGG	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	27.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.046,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1852/2021	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E RELATIVE	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	9.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,24
2069/2021	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E RELATIVE	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	14.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,45	13.567,25
2251/2021	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCEGGIO INTERRATO E	10052.02.00020960008 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,40	0,00
5825/2018	COMPLETAMENTO SOTTOPARCHEGGIO IN MATIERNO - PROCEDURA APERTA AGGIUDICA	10052.02.00021910003 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	37.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.613,31	0,00
312/2021	PROGRAMMA COORDINATO DEGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE E RIVITALIZZ	10052.02.00021910007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	29.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.737,60
12244/2009	PIAZZA DELLA LIBERTÀ PARCHEGGIO- STRALCIO A- ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. S.p.A.-	10052.02.02108101058 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2009	1.576.394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.394,66
351/2011	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTÀ AFFIDAMENTO LAVORI PRT. 21	10052.02.02108101058 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2010	364.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.908,16
6017/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 4 CABINE ELETTRICHE OMologazione ENEL NORMA DG2061. DITTA PRE.CABL.	10052.02.02108101058 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
2630/2021	LAVORI PIAZZA DELLA LIBERTÀ	10052.02.02108101058 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2884/2021	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO E	10052.02.02108101058 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4967/2019	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO,	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	28.483,14	0,00	0,00	0,00	28.483,14	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 MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	219,60	-219,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1024/2020 (S)	Lavori di manutenzione rete stradale e fognaria frazioni e zone collinari	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	219,60	0,00	-219,60	0,00	0,00	0,00	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	2021	152.768,12	0,00	-28.483,14	0,00	0,00	124.284,98	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
3199/2020 (S)	INCENTIVI TECNICI	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	6.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,54	0,00
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	2021	128.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	128.309,95	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
3476/2020 (S)	INCENTIVI TECNICI di cui all'ex art. 113 del Dlgs. 50/2016	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	4.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,99	0,00
32/2021 (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	2021	279.294,53	23.157,58	-279.294,53	0,00	0,00	0,00	23.157,58
3088/2021 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE STRADALE E FOGNARIA SUDDIVISI IN TRE LOTTI	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	655.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	655.308,69	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	34.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.964,35	0,00
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	65.783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65.783,37	0,00
3091/2021 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE STRADALE E FOGNARIA SUDDIVISI IN TRE LOTTI	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	437.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	437.411,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3155/2021 (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	2021	531.717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	531.717,18	0,00
651/2022 (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	2021	0,00	276.024,71	-23.157,58	0,00	0,00	252.867,13	0,00
652/2022 (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	2021	0,00	3.269,82	0,00	0,00	0,00	3.269,82	0,00
1414/2022 (S)	INCARICO DI N. 2 COLLAUDI STATICI IN CORSO D'OPERA E FINALI DELLE OPERE STRUTTURALI NELL'AMBITO DEI	10052.02.02108101129 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
5966/2014 (S)	COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCERONE FERROVIARIO LATO EST: 5^ SAL	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	24.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.898,12	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	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	43.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.054,78	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	2.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,20	0,00
526/2021 (S)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2021. -MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE SUDD	10052.02.02108201018 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	31.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.403,32	0,00
2138/2021 (S)	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	2021	116.089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	116.089,47	0,00
2139/2021 (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	2021	787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	787,57	0,00
2892/2021 (S)	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	2021	91.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91.999,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	9.281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,27
3911/2010 (S)	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA E SERVIZI A RETE POLO CANTIERISTICA NAUTICA AGG	10052.02.02109601010 DURANTE MAURIZIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	46.000,32	0,00	-46.000,32	-46.000,32	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3948/2010 (S)	LIQUIDAZIONE EURO 300.000 PAOLILLO ANTONIETTA E LA MANNA ANTONIO	10052.02.02109601010 DURANTE MAURIZIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	35.988,06	0,00	-35.988,06	-35.988,06	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	35.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35.931,79	0,00
95/2021 (P)	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA INSTALLARSI CON MANODOPERA DIPENDENTE	10052.02.02382001002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	36.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36.944,78	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1869/2021 (S)	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2021. ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL	10052.02.02382001002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	60.663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60.663,47	0,00
2891/2021 (S)	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N. 2/2021. ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL	10052.02.02382001002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
3023/2021 (I)	PROTEZIONE CIVILE	11011.01.01901501038 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	3.716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,85	0,00
1987/2021 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. UFFICIO TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ	11011.03.01293001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1988/2021 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. UFFICIO TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ	11011.03.01293001001 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (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 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	49.265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.265,26	0,00
4681/2017 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI CON L'AUSILIO DELL' ASSO	11011.03.01393001001 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2017	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00
202/2018 (S)	PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI CON L'AUSILIO DELLA LNDC SEZ. DI SALERNO DA	11011.03.01393001001 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	4.563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	2.916,29
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 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	56.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,26	0,00
39/2020 (P)	SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEI RIFUGI MUNICIPALI PER Cani anno 2020 euro 90520	11011.03.01393001001 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	103.239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	103.239,62	0,00
5629/2020 (S)	CANILE MONTE DI EBOLI. IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ACCERTAMENTO STABILITÀ DELLE ALBERATURE ALL'AGR	11011.03.01393001001 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
9/2021 (P)	SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEI RIFUGI MUNICIPALI PER Cani anno 2022 euro 90520	11011.03.01393001001 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	188.290,29	268,00	0,00	0,00	0,00	67.919,30	120.638,99
2354/2021 (I)	LAVORI MANUTENZIONE CANILE DI OSTAGLIO. AFFIDAMENTO IMPRESA REDIL DEI F.LLI L. E M. FALIVENE SNC. IM	11011.03.01393001001 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	20.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00
2366/2021 (S)	LAVORI MANUTENZIONE CANILE DI OSTAGLIO. AFFIDAMENTO IMPRESA REDIL DEI F.LLI L. E M. FALIVENE SNC. IM	11011.03.01393001001 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	5.212,67	0,00	-268,00	0,00	0,00	4.944,67	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
4276/2019 (P)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE E BONIFICA DI MATERIALE CONTENENTE AM	11011.03.01393001006 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	6.710,00	0,00	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229/2019 (I)	SVUOTAMENTO RETE PARAMASSI COSTONE ROCCIOSO VIA BENEDETTO CROCE – RIPRISTINO RETE – INSTALLAZIONE BA	11011.03.01393001006 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
2274/2022 (S)	TRANSAZIONE FALLIMENTO PISA COSTRUTTORE	11011.03.01393001006 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	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	15.500,00	0,00
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	15.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
117/2021 (I)	FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LE ORGANIZZAZ	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	9.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,75
1757/2021 (I)	NOLEGGIO N. 1 AUTOVEICOLO PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE . ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	2.249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36	1.687,07
2195/2021 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 1.000,00 (MILLE/00) PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NEC	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	998,62	0,00
3461/2021 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 950,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL C	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14	0,00
3673/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO C	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	9.760,00	0,00	-9.760,00	-9.760,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3744/2021 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' N.G. GROUP SRL, CON SEDE IN SALERNO (SA) ALLA VIA VENTI SETTEMBR	11011.03.01393001020 SETTORE POLIZIA LOCALE	2021	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
715/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	12011.01.01901701015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	1.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,38	0,00
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	22.450,00	0,00
58/2021 (I)	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 1 - CIG 7141155B85. - C.U.P. I59D15001340004. PROVVEDIMENTI	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	4.525,50	0,00	-4.525,50	-4.525,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
826/2021 (I)	GESTIONE MISTA INTEGRATA ASILI NIDO COMUNALI – LOTTO 1. PROVVEDIMENTI.	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	508.861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	508.861,98	0,00
1580/2021 (P)	GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEI CRITERI	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	527.754,66	0,00	-3.679,72	-3.679,72	0,00	482.494,27	41.580,67
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1631/2021 (S)	GESTIONE MISTA INTEGRATA ASILI NIDO COMUNALI – LOTTO 2. PROVVEDIMENTI.	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	300.676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	300.676,29	0,00
3303/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	344.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.280,00	0,00
3577/2021 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ASILI NIDO 2021	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3231/2020 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE	12011.03.01300004411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,64
931/2021 (I)	spese riscaldamento	12011.03.01300004411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	19.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,00	0,00
585/2021 (P)	Servizio di pulizia degli asili nido comunali	12011.03.01300005511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	59.804,63	0,00	-9.000,46	0,00	0,00	50.804,17	0,00
2127/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	12011.03.01300005511 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	9.000,46	0,00	0,00	0,00	9.000,46	0,00
846/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	12011.03.01300006311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	24.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.258,25	0,00
3657/2020 (I)	speser per canone telefonico	12011.03.01300010211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	2.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,92
3700/2021 (I)	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	12011.03.01300010211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1152/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	12011.03.01300013001 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
3361/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-6.702,00	-6.702,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
5233/2018 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	363,24	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	353,24
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2615/2019 (I)	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE NOI SIAMO QUI - ANNO 2019	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	892,00	0,00	-892,00	-892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3841/2019 (I)	PIANO DI ZONA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DIRETTA	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	905,97	0,00	-905,97	-905,97	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3589/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	27.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.981,45	0,00
3275/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.242,55	54.757,45
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	-307,13	-307,13	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-326,00	-326,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3724/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIMENTI	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
3825/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO AFFIDO FAMILIARI - PROVVEDIMENTI-	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
3210/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIMENTI	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	57.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.885,00	9.158,20
3315/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIMENTI	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4993/2017 (S)	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE S15, PER LA PROGRAMMAZIONE DEL P.S.R. 2016/2018	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	1.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6896/2017	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
5681/2020	ULTERIORI INTERVENTI NELLE POLITICHE SOCIALI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	21.098,00	0,00	-669,24	-669,24	0,00	20.428,76	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3276/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00
3277/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	39.520,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	39.250,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3278/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
3279/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	18.000,00	0,00	-4.494,23	-4.494,23	0,00	13.505,77	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3280/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3281/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3282/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3283/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	37.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,00	0,00
3284/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3286/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI (I)	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	39.520,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	39.250,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3294/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5583/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	12012.02.00020430021 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	10.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,10	6.629,36
5586/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	12012.02.00020430022 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	2.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,46	0,00
5587/2020 (I)	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO U	12012.02.00020430023 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	6.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,82	0,00
2900/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITÀ	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	1.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,77	0,00
3435/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA -AREA DISABILITÀ'	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	2.864,46	0,00	-20,00	-20,00	0,00	2.844,46	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2808/2018 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE SALENITANO 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 DISABILITÀ'	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
5346/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	3.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,06
8113/2018 (I)	FONDO FNA	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	24.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,22	0,00
3785/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	7.648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,26	3.377,56
3673/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	641.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
896/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - FNA - PROVVEDIMENTI	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	498.236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	496.962,55	1.273,59
3260/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	1.000.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	992.649,17	8.011,93
3836/2021 (I)	FONDO FNA	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	300.000,00	0,00	-4,57	-4,57	0,00	214.469,00	85.526,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
8030/2017 (I)	FINANZ.PAZIENTI SOFFERENTZA PSICHICA	12021.03.01310001102 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	413.697,28	0,00	-413.697,28	-413.697,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
5231/2018 (I)	non toccare utilizzare per gara asili nido'	12021.03.01310001102 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	602.402,93	0,00	-602.402,93	-602.402,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
8136/2018 (P)	contributo regionale assistenza disabilità'	12021.03.01310001104 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	49.890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48.539,12	1.351,23
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	4.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3803/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,18
3661/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	19.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.356,78	0,00
3662/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	43.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.360,42	0,00
5520/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3781/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	12021.04.01513001008 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	6.257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,53	854,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3670/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTO	12021.04.01513001008 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5230/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ'	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	9.859,98	0,00	-4.062,98	-4.062,98	0,00	5.797,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3262/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTO	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.569,87	24.430,13
3146/2021 (I)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 – SERVIZIO TR	12021.04.01513002006 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	1.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,56	0,00
3306/2021 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTO	12021.04.01513002006 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	350.000,00	0,00	-3.151,26	0,00	0,00	198.554,19	148.294,55
3307/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTO	12021.04.01513002006 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	110.125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.125,46
413/2022 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2022 – AUTORIZZAZIONE ALL	12021.04.01513002006 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	3.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,26
937/2021 (I)	spese riscaldamento	12031.03.01300008411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	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	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,92
2082/2021 (I)	Servizio residenziale in Casa Albergo- II SEMESTRE - ANNO 2021	12031.03.01310001003 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	472.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.366,00	0,00
914/2020 (P)	serv.lavaggio disinfe manut.serv.igienici pubblici	12031.03.01310001007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	49.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,25	0,00
583/2021 (P)	Servizio di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei servizi igienici pubblici	12031.03.01310001007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	242.004,96	20.000,00	-24.726,66	0,00	0,00	237.278,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1702/2021 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 TERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVI PIEGOLELLE SALER	12031.03.0131001007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2020	4.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,15	0,00
2259/2021 (S)	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI VIA PIAVE – AMMISSIONE NUOVE STRUTTURE PREFABBRICATE (SERVIZI)	12031.03.0131001007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	14.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,14	0,00
3710/2021 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI SUL LUNGOMARE TRIESTE - SMART CIG [ZD7346A944] -	12031.03.0131001007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	11.540,98	0,00	-11.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3779/2021 (S)	LAVORI DI INSTALLAZIONE E FORNITURA DI UN' ELETTROPOMPA PER ACQUE LURIDE A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI	12031.03.0131001007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	8.459,02	0,00	-8.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
626/2022 (S)	LAVORI DI INSTALLAZIONE E FORNITURA DI UN' ELETTROPOMPA PER ACQUE LURIDE A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI	12031.03.0131001007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	8.459,02	0,00	0,00	0,00	8.417,59	41,43
635/2022 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI SUL LUNGOMARE TRIESTE. - SMART CIG [ZD7346A944].	12031.03.0131001007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	11.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,98
2125/2022 (S)	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177/2022 - TRANSAZIONE TRA COMUNE DI SALERNO E SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.	12031.03.0131001007 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	0,00	4.726,66	-848,32	-848,32	0,00	3.878,34	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
4517/2016 (S)	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI	12031.03.0131001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	2.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,71
3089/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.0131001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64
3648/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE - PROVVEDIMENTI -	12031.03.0131001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	19.378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.378,76	0,00
3202/2021 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE. PROVVEDIMENTI.	12031.03.0131001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	163.400,00	0,00	-1.670,50	0,00	0,00	140.358,08	21.371,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2148/2022 (S)	SALERNO SOLIDALE S.P.A. - IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	1.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,50
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
3133/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGTNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3134/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGTNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
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
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
5204/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	15.048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.048,70	0,00
5241/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00
5242/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	15.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00	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	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00
3742/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,15
3791/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,03
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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3214/2020 (I)	ATTIVITA' MINORI ANNO 2020 - DETERMINA DI IMPEGNO	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	7.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,29	0,00
3597/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	57.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.550,08	24.278,32
3601/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	2.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,39	798,27
3608/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3628/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3641/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.232,28	767,72
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	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,93	14.754,07
3855/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3856/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	1.975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,55	0,00
3858/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	15.876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,32	463,97
3859/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	4.146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,22	457,71
3862/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	1.050,00
740/2021 (I)	AFFIDAMENTO, CON UTILIZZO DEL MEPA, DELL'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNE INFORMATIVE DA DIFFONDE	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2377/2021 (I)	ATTIVITA' MINORI CENTRI ESTIVI 2021 - DETERMINA DI IMPEGNO	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	255.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	253.667,54	2.034,00
2906/2021 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZIONE PER MANIFEST.INTERESSE IMP.ANNO 2023/2021EURO 40000,00	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	40.000,00	0,00	-6.083,33	0,00	0,00	33.916,67	0,00
3211/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3212/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIM	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3237/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	382.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	376.215,85	6.420,95
3253/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	49.000,00	0,00	-1,02	-1,02	0,00	48.998,98	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3254/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3256/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	100,00
3261/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.622,22	15.377,78
3270/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,00	0,00
3271/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3290/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3293/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12031.03.01310001046 INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3295/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	34.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,99	0,00
3296/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3297/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3298/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3299/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,34	19.771,66
3300/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3301/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3782/2021 (P)	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SE	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	73.516,40	0,00	-73.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3791/2021 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PRO	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	146.000,00	0,00	-36.833,33	0,00	0,00	0,00	109.166,67
1383/2022 (S)	"SPAZIO BAMBINI E BAMBINE" NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	36.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.833,33
1385/2022 (S)	"CENTRI SOCIALI E AGGREGATIVI PER MINORI E ADOLESCENTI" DELL'AMBITO S5 NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE D	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	73.516,40	0,00	0,00	0,00	70.482,81	3.033,59
1389/2022 (S)	"SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA" DELL'AMBITO S5 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	6.083,33	0,00	0,00	0,00	3.335,00	2.748,33
2081/2021 (I)	Servizio di assistenza domiciliare- II SEMESTRE - ANNO 2021	12031.03.01310001052 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	422.538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	422.538,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3127/2021 (I)	SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE S.P.A.": SERVIZI ALLA PERSONA E IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTO	12031.03.01310001052 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.130,04	102.869,96
3207/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE. PROVVEDIMENTI.	12031.03.01310001053 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2084/2021 (I)	servizio semi.c/o Centro Petraglia- Segretariato II SEMESTRE - ANNO 2021	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	91.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91.178,04	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
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	-0,83	-0,83	0,00	5.593,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
3765/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIM	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76
3771/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,13	0,00
4535/2019 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DI PROPRIETÀ	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,99
5686/2019 (S)	proposta delibera 415	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5749/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. ULTERIORI INTERVENTI SOCIALI - PROVVEDIMENTI -	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
6221/2019 (S)	PROGETTO "BABY SITTING" COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO 82 CONVENZIONE	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6222/2019 (S)	AREA RESPONSABILITA' 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
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	17.046,50	0,00
3591/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
3592/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3602/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
3609/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.830,16	169,84
3650/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE - PROVVEDIMENTI -	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	301,84	0,00
3667/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	22.707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,47	106,56
3668/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	7.707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,51	0,00
3669/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,14
3672/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00
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	14.550,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	25.000,00	15.000,00
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 ACCOMPAGNAMENTO	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00
53/2021 (I)	AGGIUDICA PROCEDURA TELEMATICA APERTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	272.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	266.198,58	6.663,08
817/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	20.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.398,77	444,03
1981/2021 (P)	"PROGETTO INSIEME" - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI V	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	108.500,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	46.500,00	22.000,00
2283/2021 (I)	ASSOCIAZIONE AMESCI – SERVIZIO CIVILE - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2977/2021 (I)	SERVIZIO CIVILE ANNO 2021/2022 - ASSOCIAZIONE AMESCI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3151/2021 (I)	ULTERIORI PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE DEL IV PSR	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	28.000,00
3197/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA. P	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
3198/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA. P	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3559/2022 (S)	AREA POVERTÀ – PROGETTO INSIEME – RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SALERNO CARITÀ ONLUS – C	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
8032/2017 (I)	PIANO COESIONE SERV.CURA ANZ NON AUTOSUFFIC.	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	4.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	3.416,97
5214/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	468,29	0,00	-468,29	-468,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	-548,26	-548,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
5226/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	2.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,70
5228/2018 (I)	non toccare utilizzare per asili nido	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	114.000,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	-38.856,48	-38.856,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
4162/2017 (S)	MOBILITÀ INDIVIDUALE PERSONE DISABILI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	5.220,00	0,00	-5.220,00	-5.220,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	-7.477,77	-7.477,77	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
5914/2018 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DISABILI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	36.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.219,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C	
5915/2018 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DISABILI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	10.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,00	
7814/2018 (S)	SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ANNO 2018 -IMPEGNO DI SPESA DI € 60.000,00	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	37.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.979,62	0,00	
1700/2019 (I)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI I CENTRI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZ	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50	
3775/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,15	
3854/2019 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	19.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.222,00	0,00	
3855/2019 (S)	SERVIZIO MOBILITA 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	
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	152.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	152.602,97	0,00	
3266/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
265/2020 (I)	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A" IMPEGNO SPESA - ANNO 2020-GEST.PUL.CENTRO SOCIALE-	12031.03.01310001069 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	2.035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,99	
2085/2021 (I)	Gestione manutenzione e pulizia Centro Sociale- II SEMESTRE - ANNO 2021	12031.03.01310001069 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	7.035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,99	0,00	
5601/2020 (I)	Contributo progetto truffe agli anziani	FONDO MINISTERIALE	12031.03.01310001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	17.567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,60	12.647,48
2913/2019 (S)	RIMOZIONE RIFIUTI AREA "EX PREFABBRICATI" DI VIA MONTICELLI -	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	5.002,00	0,00	-5.002,00	-5.002,00	0,00	0,00	0,00	

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5412/2019 (S)	LUCI D'ARTISTA - ATTIVITA' COLLATERALI	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	23.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,10	0,00
1026/2020 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO PROROGA ALLE COOPERATIVE	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	479,25	0,00	-479,25	-479,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
5475/2020 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO – PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	99,92	0,00	-99,92	-99,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
52/2021 (P)	AFF. BIEN MANUT.ORDINARIA PATR.CITT.IMP.ANNO 202 1DIFF.EURO 976.580,00 E ANNO 2021 EURO 658.860,00	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2021 (I)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO – PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	2.885,20	0,00	-2.885,20	-2.885,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
100/2021 (I)	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ED INTERNI DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – P	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	2.288,82	0,00	-2.288,82	-2.288,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1518/2021 (S)	PRENDERE IMPEGNO 2023 € 308.840,62 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONS	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	321.731,68	0,00	-289.406,86	-284.406,86	0,00	15.041,13	17.283,69
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1519/2021 (I)	PRENDERE IMPEGNO 2023 € 55.775 AGGIUDICA.NE MANUTENZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEGLI EDI	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	58.128,04	0,00	-52.802,18	-52.802,18	0,00	5.325,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1642/2021 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	26.629,12	0,00	-26.629,12	-26.629,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1653/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	73.478,12	0,00	-73.478,12	-73.478,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1655/2021 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE!	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	15.231,50	0,00	-15.231,50	-15.231,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1656/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE! Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	676,31	0,00	-152,44	-152,44	0,00	523,87	0,00
1662/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE! Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
1663/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE! Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1664/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE! Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	671,00	0,00	-671,00	-671,00	0,00	0,00	0,00
1666/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE! Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2018	1.281,00	0,00	-1.281,00	-1.281,00	0,00	0,00	0,00
1669/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE! Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	13.031,49	0,00	-13.031,49	-13.031,49	0,00	0,00	0,00
1670/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE! Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	2.823,63	0,00	-2.823,63	-2.823,63	0,00	0,00	0,00
1671/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE! Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	5.259,62	0,00	-5.259,62	-5.259,62	0,00	0,00	0,00
1672/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DE! Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	747,25	0,00	-747,25	-747,25	0,00	0,00	0,00
1849/2021	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO - DETERMINAZIONE DIRIGENZI	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2020	2.447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,41	0,00
1357/2022	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI NELL'AREA COMPRESA TRA IL LIDO DELL'ESERCITO E L'AR	12031.03.01310001094 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2083/2021 (I)	servizio interscambio e/o integrazione sociale- II SEMESTRE - ANNO 2021	12031.03.01397101015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	36.181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36.181,44	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	17.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,88	0,00
54/2021 (I)	AGGIUDICA PROCEDURA TELEMATICA APERTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCA	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	47.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47.204,85	0,00
3213/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIM	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.877,98	122,02
3233/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.437,00	0,00
3234/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.437,00	0,00
3235/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,73	583,27
3236/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
3251/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.350,00
3252/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3267/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3287/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
3288/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
630/2021 (I) CONTRIBUTI STIP. DIP.		12041.01.01903801016 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	127.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	127.223,78	0,00
670/2021 (I) IRAP STIP. DIP.		12041.02.01904101016 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	50.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.993,50	0,00
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
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
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	1.850,00	0,00
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
3743/2020 (I) PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI		12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	13.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,76	6.628,28
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	-805.545,66	-805.545,66	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
256/2020 (S) FORNITURA DI DOTAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO, FORNITURA PER UFFICIO E CANCELLERIA E ATTREZZATURE		12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	4.244,00	0,00	-4.244,00	-4.244,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-12.498,90	-12.498,90	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	-419.090,00	-419.090,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3624/2020 (P) PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. PROGETTO "INTEGR@ZIONE"		12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	587.889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	201.354,53	386.535,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2239/2021	AFFIDAMENTO DELL'AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - MACROVOCE B4 PROGETTO "INTEGR@ZIONE".	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	42.156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.156,52
3219/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTO	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	927.171,00	0,00	-927.171,00	-927.171,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3316/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIMENTO	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	31.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,98	0,00
3317/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIMENTO	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3318/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIMENTO	12041.03.01300001096 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	221.000,00	0,00	-94.348,75	-94.348,75	0,00	126.651,25	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
2140/2021	PROGETTO FAMI "FAMILIA COD. 1390" - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANI	12041.03.01300001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	206.148,50	0,00	-17.250,00	0,00	0,00	43.500,00	145.398,50
2411/2022	CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO	12041.03.01300001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	5.774,99	11.475,01
3658/2020	speser per canone telefonico	12041.03.01300009211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2020	4.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,74
3701/2021	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	12041.03.01300009211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3578/2015	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
2945/2018	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
4485/2017	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5185/2018 (P)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
462/2019 (I)	COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA DIREZIONE E I CINQUE SEGRETARIATI SOCIALI DEL SETTORE POLI	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
3807/2019 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	1.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,73
5687/2019 (S)	ASSOCIAZIONE IPERION :CINEMA SOTTO CASA. PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3861/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
71/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI SANIFICAZIONE E FORN	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	15.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.147,52	0,00
669/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA CANCELLERIA USO UFFICIO - C.I.G. Z0830994D8	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	3.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,72	0,00
1776/2021 (I)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI E STUDENTI DISABILI – V	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	2.045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,94	0,00
1819/2021 (I)	EMERGENZE VARIE - PROVVEDIMENTI -	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,14	12.178,86
3216/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	9.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,00
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	-5.230,95	-5.230,95	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
3217/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.187,01	32.812,99
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
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	-60.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3676/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	29.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.317,44	0,00
5521/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	11.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,34
599/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – FORNITURA AUSILIO DIDATTICO PER L'ALUNNO PROCENTESE GIOVANNI - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	5.044,00	0,00	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 - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	4.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,83
905/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECOND	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	36.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36.021,45	0,00
3264/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	60.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,08	20.089,92
351/2022 (S)	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECOND	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	0,00	60.596,29	0,00	0,00	0,00	42.354,13	18.242,16
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
7078/2017 (P)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	2.380,00	14.366,68	-14.366,68	0,00	0,00	2.380,00	0,00
8116/2018 (S)	ANNO SCOLASTICO 2018/19 AFF.TO STUDENTI CON DISABILITÀ 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
5924/2019 (S)	AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PRESSO	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	28.789,15	0,00	-14.366,68	0,00	0,00	14.422,47	0,00
355/2022 (S)	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECON	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	0,00	14.366,68	0,00	0,00	0,00	14.366,68	0,00
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
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	455.650,27	0,00
468/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	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	2.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,84	0,00
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	2.286,21	7.713,79
867/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ SERVIZIO DI	12041.03.01310001086 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	13.145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145,15	0,00
3265/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.03.01310001086 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	19.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.478,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3272/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.03.01310001086 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3622/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIME	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	170.220,16	232.846,88	-214.846,88	0,00	0,00	143.567,48	44.652,68
3627/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIME	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3636/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI- PROVVEDI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	3.382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.524,64
4100/2020 (S)	AREA POVERTA' – FONDO POVERTA' - PERSONALE	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	40.325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40.325,53	0,00
2042/2021 (I)	FONDO POVERTA' - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	282.842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	282.842,25	0,00
2907/2021 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PRO	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	70.000,00	0,00	-5.833,33	0,00	0,00	0,00	64.166,67
2908/2021 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PRO	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	70.000,00	0,00	-5.833,33	0,00	0,00	0,00	64.166,67
3221/2021 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	1.040.343,44	0,00	-99.050,00	0,00	0,00	145.535,09	795.758,35
3354/2021 (S)	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016) TRAMITE MEPA PER IL RAFFORZAMENTO	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	255.000,00	0,00	-214.846,88	0,00	0,00	0,00	40.153,12
3682/2021 (S)	AREA POVERTA' - PROVVEDIMENTI -	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	465.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.532,00	232.532,00
3683/2021 (S)	EMERGENZA FREDDO "SENZA FISSA DIMORA" 2021-2022 - PROVVEDIMENTI -	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
644/2022 (S)	AVVISO 1/2019 PAIS - PROGETTI FINALIZZATI ALL' ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - A VALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	90.000,00	-18.003,84	-3,84	0,00	47.998,16	23.998,00
1384/2022 (S)	"SERVIZIO SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO" DELL'AMBITO S5 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00	5.833,33	0,00
1390/2022 (S)	"SERVIZIO DI ISTITUTO DELLA TUTELA E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AFFIDO E ADOZIONE TERRITOR	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00	5.833,33	0,00
1822/2022 (S)	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI" DELL' AMBITO S5 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SETTORE POLITICHE SOCIALI	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	27.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.930,00
1854/2022 (S)	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19-MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTA	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	99.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.050,00
2291/2022 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 PER L'AFFIDAMENTO	12041.03.01310001107 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	0,00	96.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96.916,88
3199/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA. P	12041.03.01397101011 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3200/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA. P	12041.03.01397101011 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3203/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE. PROVVEDIMENTI.	12041.03.01397101011 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.364,59	4.635,41
3204/2021 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE ANZIANE. PROVVEDIMENTI.	12041.03.01397101011 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	5.000,00	0,00	-4.163,57	0,00	0,00	0,00	836,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3205/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO PERSONE ANZIANE. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698,16	301,84
3206/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO PERSONE ANZIANE. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3208/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO PERSONE ANZIANE. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3215/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	37.700,00
3218/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
3222/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.414,37	585,63
3223/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	19.000,00
3268/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3269/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
3285/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3289/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3291/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3292/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI 12041.03.01397101011 INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI.	SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3302/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12041.03.01397101011 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3305/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12041.03.01397101011 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3313/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12041.03.01397101011 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	182.838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136.815,17	46.023,17
2149/2022 (S)	SALERNO SOLIDALE S.P.A. - IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' - PROVVEDIMENTI	12041.03.01397101011 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	4.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,57
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
3581/2020 (P)	MISURE COVID 19 - PROCEDURA TELEMATICA DI ACQUISTO DI N. 25000 (VENTICINQUEMILA) MASCHERINE CHIRURGICI	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
3830/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIMENTI	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32
3225/2021 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	551.382,00	0,00	-551.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670/2022 (S)	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENT	12041.03.01397101012 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	0,00	551.382,00	0,00	0,00	0,00	551.382,00	0,00
8037/2017 (P)	AVVISO PUBBL.BENESS.GIOVANI VINC. ACC.TO 485/2017	12041.03.01397101020 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	104.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	48.261,37	8.273,38
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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	15.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,75	0,00
3201/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA. P	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.694,18	1.305,82
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
1719/2021 (I)	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI. L.R N. 34 DEL 1/12	12041.04.01513001010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,16
3780/2019 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	5.636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,41	0,00
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	10.000,00	0,00
3255/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,41	4.363,59
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	-596,00	-596,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
3590/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	19.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.365,00
279/2021 (P)	EMERGENZA FREDDO 2021 - PROVVEDIMENTI -	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	19.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,59	5.142,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
920/2021	AFFIDAMENTO, CON UTILIZZO DEL MEPA, DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE NELLA STRUTTURA ADI (S)	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
2900/2021	PROGETTO TEATRO E MUSICA ASSOCIAZIONE LIFE (I) - ENTERTAINMENT APS - PROVVEDIMENTI -	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3857/2019	SOCIETA' SALERNO SOLIDALE -PROGETTO PON INCLUSIONE (S)	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	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI A VALERE SUL PROGETTO PON INCLUSIONE (S.I.A/RE.I.). (S)	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	118.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.105,04
5300/2019	PROGETTO PON INCLUSIONE – “ SALERNO SOLIDALE S.P.A.” (S) IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA - PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	17.185,14	0,00	-17.185,14	-17.185,14	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
102/2020	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE FSE (P) 2014-2020-AVVISO PUBBLICO	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	198.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113.955,84	84.700,68
255/2020	IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - PROGRAMMA PON INCLUSIONE SIA/REI (S)	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	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E PERCORSI FORMATIVI INTEGRATIVI PER L'IN (S)	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2019	450.557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162.074,70	288.482,35
1023/2020	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E PERCORSI FORMATIVI INTEGRATIVI (S)	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	76.562,95	0,00	-76.562,95	-76.562,95	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3625/2020	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIMENTI (P)	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	2.495.956,93	0,00	-2.350.688,23	-2.350.688,23	0,00	145.268,70	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3214/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIMENTI (I)	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.348,43	66.651,57
3220/2021	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI (I)	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	1.171.737,15	0,00	-1.138.824,08	-1.138.824,08	0,00	23.136,55	9.776,52
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3238/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	144.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	131.120,47	13.670,37
3239/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	82.341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82.341,26	0,00
3240/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	72.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.171,55	13.223,87
3258/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.388,89	11.611,11
3259/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.581,94	418,06
3273/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
3362/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	33.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.680,50	5.030,50
3363/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	12041.04.01513001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.362,13	14.637,87
6679/2018 (P)	"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	2021	0,00	3.567,94	-3.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	46.449,70	0,00	-3.567,94	0,00	0,00	42.881,76	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	4.052,20	0,00	-4.052,19	-4.052,19	0,00	0,00	0,01
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1296/2022 (S)	LAVORI STRAORDINARI DI FORNITURA E POSA DI N. 1 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VVF DA 4" PRESSO LA SCUOLA	12042.02.00021040002 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	1.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1297/2022 (S)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE, PER INTEGRAZIONE, DI ESTINTORI DI VARIE TIPOLOGIE PRESSO L'ARCHIVIO STORICO	12042.02.00021040002 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	2.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,43
1300/2022 (S)	LAVORI STRAORDINARI DI FORNITURA E POSA DI N. 1 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VVF DA 2" 12 PRESSO LA SCU	12042.02.00021040002 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45
238/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	12051.03.01300001010 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2021	104.269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	104.269,74	0,00
3694/2021 (I)	IMPEGNO DEL FONDO A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE	12051.03.01310001051 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	124.216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124.216,57	0,00
1857/2018 (S)	SERVIZIO DI "EDUCATIVA DOMICILIARE" -ANNO 2016	12051.04.01051001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	7.016,62	0,00	-7.016,62	-7.016,62	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
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
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
3948/2020 (S)	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO H	12051.04.01513001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	42.659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41.289,20	1.370,53
36/2021 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. -ANNO 202 EURO 157.375,50	12051.04.01513001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	314.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.848,16	2.902,84
4019/2020 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ALLA VIA G. P. LETO ADIBITI AD ALLOGGI PER FAMIGLIE SENZA	12061.03.01410001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	506,83	426,28
1220/2021 (I)	FITTI PASSIVI / UFFICI COMUNALI- IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 1° QUADRIMESTRE	12061.03.01410001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,35
3035/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 2° QUADRIMESTRE	12061.03.01410001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	17.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,28	6.751,72
8119/2018 (I)	CONTRIBUTO FONDO MOROSI INCOLPEVOLI	12061.04.01513001005 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	19.297,00	0,00	-19.297,00	-19.297,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3629/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PROVVEDIMENTO	12061.04.01513001005 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	15.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.852,48
944/2017 (I)	BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2015. BANDO DI CONCORSO	12061.04.01513001036 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	4.460,00	0,00	-4.460,00	-4.460,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
3427/2020 (P)	SERVIZIO PROVVEDITORATO UFFICIO PATRIMONIO E CASA SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI	12061.04.01513001036 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	105.742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	96.742,90
3477/2020 (I)	SERVIZIO PROVVEDITORATO UFFICIO PATRIMONIO - "CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AL CANONE DI LOCAZIONE DI	12061.04.01513001036 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	199.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	199.863,84	0,00
5652/2020 (I)	CONTRIBUTI ACCESSO ALLE ABITAZIONI	12061.04.01513001036 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	431.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	361.360,92	69.947,46
550/2023 (S)	SERVIZIO PROVVEDITORATO UFFICIO PATRIMONIO - "CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AL CANONE DI LOCAZIONE DI C	12061.04.01513001036 ANALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1141/2019 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	12071.03.01300002111 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2019	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5351/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTO	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3607/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO	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 - PROVVEDIMENTO	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	14.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3631/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5 AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI	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 ACCOMPAGNAMENTO	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	2.818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,82	1.567,27
3311/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	14.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,91
3312/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMENTI	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.603,00	397,00
3314/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PROVVEDIMENTI	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
932/2021 (I)	spese riscaldamento	12071.03.01300005411 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00	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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	4.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,65
1197/2021 (I)	FITTI PASSIVI /CENTRI SOCIALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 1° QUADRIMESTRE	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	8.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,72	249,28
3033/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 2° QUADRIMESTRE	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,65	4.477,35
3472/2021 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 (PERIODO 3° QUADRIMESTRE	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5518/2020 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO P	12071.03.01513001030 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	135.159,03	0,00	0,00	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	199.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.033,33
3224/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ. PROVVEDIMENTI	12071.03.01513001030 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	334.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	334.192,36	0,00
5515/2020 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO P	12071.03.01513001089 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2020	11.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,52	0,00
3308/2021 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	12071.03.01513001089 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2021	60.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.929,55	18.666,45
6359/2019 (I)	12081.04.01513001021 - SPESE PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER INDIGENTI PER LA TARI	12081.04.01513001021 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2019	230.771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.771,46
4095/2020 (I)	IMPEGNO SPESA AGEVOLAZIONI/ESENZIONI TARI	12081.04.01513001021 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2020	250.000,00	0,00	-30.212,74	-30.212,74	0,00	0,00	219.787,26
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3714/2021 (I)	IMPEGNO SPESA AGEVOLAZIONI/ESENZIONI TARI 2021	12081.04.01513001021 ALBERTO DI LORENZO SETTORE TRIBUTI	2021	271.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.937,00
731/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	12091.01.01901701030 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	9.222,18	0,00	-9.222,18	-9.222,18	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	732,00	0,00
1750/2021 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E SPESE INDIFFERIBILI OCCORRENTI AI SERVIZI CIMITERI	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	852,07	0,00
1815/2021 (I)	FORNTURA DI N. 4 PNEUMATICI DA SOSTITUIRE ALL' AUTOVEICOLO MERCEDES VITO TARG: EH982ZL-AFFIDAMENT	12091.03.01200004411 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	713,36	0,00
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	-102,56	-102,56	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
848/2021 (P)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/16, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER	12091.03.01200101001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
859/2021 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO ASL SALERNO - SERVIZIO T.S.	12091.03.01200101001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	311,04	0,00
1374/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONI PROGRAMMATA DEGLI AUTOCARRI PIAGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE I	12091.03.01200101001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,10	221,90
2051/2021 (S)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2021. ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3	12091.03.01200101001 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
17/2018 (I)	"AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE SERVIZI	12091.03.01300005711 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2018	4.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,99
37/2021 (I)	impegnare sul 2022 euro 1183,69- manut.imp.elevatori	12091.03.01300005711 SETTORE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	3.551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1968/2021 (I)	VERIFICHE PERIODICHE E/O STRAORDINARIE AI SENSI DEL DPR N. 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPR	12091.03.01300005711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	6.592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,18	1.272,44
3547/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI CONDUZIONE, DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE D	12091.03.01300005711 SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI MASTRANDREA LUIGI	2021	7.000,00	0,00	-5.101,23	-5.101,23	0,00	1.438,78	459,99
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
3702/2021 (I)	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	12091.03.01300008211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2021	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
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	6.405,53	0,00
842/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	12091.03.01310501002 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00
388/2019 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	12091.03.01310501004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2019	118,49	0,00	-118,49	-118,49	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
110/2021 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	12091.03.01310501004 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	555.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	555.295,84	0,00
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	36.874,00	0,00
843/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	12091.03.01310501010 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	35.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.036,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	322,32	0,00
39/2021 (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	2021	6.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,10	0,00
292/2021 (I)	EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI- A	12091.03.01310501012 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
788/2021 (I)	EMEGENZA SANITARIA DA COVID19. INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE UFFICI E LOCALI DEI SERVIZI CI	12091.03.01310501012 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
590/2021 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ASFALTO PRESSO L'ARIA DEL CAMPO SERENELLA - REALIZZAZIONE DI NICCHIE PR	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	26.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.965,10
1281/2021 (I)	LAVORI URGENTI A CORPO: RIFACIMENTO PIANO DI CALPESTIO DI 25 AIUOLE (ROVINATE DA RADICI, PRESSO IL	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	2.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,87	0,00
1745/2021 (I)	SMALTIMENTO DI MATERIALI COMBUSTIBILI "RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI " (LIGNEI RESTI DI	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	11.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,33	0,00
2965/2021 (I)	LAVORI URGENTI A CORPO: RIPARAZIONE SCALINO BLOCCO SAN GERARDO - RIPARAZIONE FINESTRA (GUARDIOLA)	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	4.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,35	0,00
3637/2021 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE MONO SPLIT PRESSO SPOGLIATOIO – DOCCE DEI SERVIZI CIMIT	12091.03.01310501013 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	1.731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1744/2021 (I)	SMALTIMENTO DI MATERIALI COMBUSTIBILI "RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI " (LIGNEI RESTI DI	12091.03.01310501016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3709/2021 (I)	SMALTIMENTO DI MATERIALI COMBUSTIBILI "RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI" (LIGNEI, RESTI DI VE	12091.03.01310501016 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	32.039,70	0,00	-2,20	-2,20	0,00	32.037,50	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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
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
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
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
804/2021 (I)	SERVIZI CIMITERIALI- RIMBORSI PER MAGGIORI SOMME VERSATE E PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI. IMP	12091.09.01800001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	2.419,02	0,00	-586,52	-586,52	0,00	1.832,50	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3310/2021 (I)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME EX CONCESSIONARIO AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA GENTILIZIA IN	12091.09.01800001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3555/2021 (I)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME EX CONCESSIONARIO AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA GENTILIZIA ,	12091.09.01800001005 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
201/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	14021.01.01901501007 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2021	4.632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,82	0,00
2269/2021 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI, FORNITURE E CANONI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMA	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2021	499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	499,48	0,00
3153/2021 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI, FORNITURE E CANONI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMA	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2021	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	498,45	0,00
3649/2021 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI, FORNITURE E CANONI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMA	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2021	948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	948,36	0,00
1857/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI ESISTENTI PRESSO IL CENTRO AGROALIM	14021.03.01300002008 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2021	2.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,90	0,00
3658/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE SITO I	14021.03.01300002008 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2021	7.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,88	0,00
420/2021 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	14021.03.01311201001 PAOLA VALVO SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2021	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	0,00
844/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	14021.03.01311201003 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00
109/2021 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	14021.03.01311201005 VALVO PAOLA SETTORE AMBIENTE	2021	240.368,14	0,00	-2.700,63	-2.700,63	0,00	237.667,44	0,07
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
85/2021 (I)	SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI AGRONOMO PRESSO IL CENTRO AGROA	14021.03.01311201006 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2021	2.299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,08	0,00
926/2021 (S)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI LE SCUOLE	14021.03.01311201007 SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
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	1.234,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2250/2021 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – RIPARAZIONE URGENTE CANCELLI CENTRO AGROALIMENTARE – IMPEGNO DI SPESA MAURIZIO DURANTE E AFFI	14021.03.01311202016	2021	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	0,00
3413/2021 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – RIPARAZIONE CANCELLI MERCATI ORTOFRUTTICOLO E ITTICO – IMPEGNO DI SPESA E AF	14021.03.01311202016	2021	1.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,32	0,00
328/2021 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E	14021.03.01311301001	2021	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	114,34
841/2021 (I)	SPESE PER ACQUEDOTTO	14021.03.01311301003	2021	36.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.346,88	2.862,37
2326/2021 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – ANALISI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI AI SENSI DEL D.L. 152/2006 – IMPEGNO DI SP	14021.03.01311401017	2021	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
3749/2021 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – ANALISI ACQUE REFLUE E CONTROLLI BATTERIOLOGICI PREVISTI DAL PROGRAMMA HACCP	14021.03.01311401017	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3775/2021 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE – RIPARAZIONE URGENTE PORTONE D'INGRESSO GALLERIA DI VENDITA MERCATO ORTOFRUTT	14021.03.01311401017	2021	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
1117/2019 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER DEPURAZIONE REFLUI (SIIS SPA) 2° SEMESTRE 2018.	14021.03.01399001005	2019	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,66
2234/2021 (I)	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER EVENTO IV RASSEGNA TEATRALE CHIESA S. MARIA A MARE. AFFIDAMENTO DITTA NLS.	14021.04.01300024007	2021	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00	0,00
4775/2019 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI VIA 14022.02.02111201024 PIAVE-IMPRESA EDILE E STRADALE "RISI LUCIANO"	SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2020	15.753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,31	0,00
202/2021 (I)	STABILE STIPENDI DIPENDENTI	14041.01.01901501008	2021	1.544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,38	0,00
705/2021 (I)	STRAORDINARIO STIP. DIP.	14041.01.01901701008	2021	23.147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.147,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
845/2021 (I) SPESE PER ACQUEDOTTO	14041.03.01300002311 MASTRANDREA LUIGI SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2021	16.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.121,50	0,00
5577/2020 GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (I)	17012.02.00201501000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2020	11.813.619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466.281,76	347.337,47
3527/2021 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MONTE DI EBOLI (I)	17012.02.00201501000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2021	12.425.000,00	0,00	-299,99	-299,99	0,00	12.424.700,01	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3789/2021 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE MUTUI DEL CREDITO (I) SPORTIVO	50024.03.03300001002 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3834/2021 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (I)	60015.01.03100001001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	3.191.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.890,68	0,00
3560/2021 CONTRIBUTI DIP. 13^ 2021 (I)	99017.01.00000001000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	154.890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.890,76	0,00
3561/2021 INPGI DIP. 13^ 2021 (I)	99017.01.00000001000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00
3716/2021 CONTRIBUTI STIP. DIP. DICEMBRE 2021 (I)	99017.01.00000001000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	214.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.639,44	0,00
3717/2021 INPGI STIP. DIP. DICEMBRE 2021 (I)	99017.01.00000001000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,41	0,00
3725/2021 RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. DICEMBRE 2021 (I)	99017.01.00000001000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,83	0,00
3760/2021 Versamento contributi Previdenziali Brusaglin Acc. 552/2021 (I)	99017.01.00000001000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	23.485,28	0,00	-9.463,38	-9.463,38	0,00	14.021,90	0,00	
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	3.477,87	17.106,97
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	0,00	7.183,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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 impegno per ritenute 4% (I)		99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
760/2021 (I) VERSAMENTO IRPEF 2021		99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	88.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88.249,41	0,00
3559/2021 ERARIO DIP. 13^ 2021 (I)		99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	330.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	330.844,47	0,00
3715/2021 ERARIO STIP. DIP. DICEMBRE 2021 (I)		99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	90.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90.779,69	0,00
3727/2021 ERARIO GIUNTA DICEMBRE 2021 (I)		99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	17.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,64	0,00
3759/2021 Versamento contributi erariali Bruscaglin Acc. 551/2021 (I)		99017.01.00000002000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	51.454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51.454,42	0,00
4358/2012 TRATT. SENTENZA GIUDICE LAVORO SETTEM. CC 210 (I)		99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2012	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
5595/2012 VERSAMENTO SENTENZE GIUDICE DEL LAVORO N. R.G. 7381 99017.01.00000003000 (I) E 7382/2009 CRISCUOLO MATTEO E RISPOLI GABRIELE		RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2012	295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,26
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 PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2014 (I)		99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2680/2014 PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2014 (I)		99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2014	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1601/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GENNAIO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
2067/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
2908/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MARZO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
3653/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. APRILE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
4349/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MAGGIO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
4651/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
5366/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
5857/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
6640/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
7244/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
7517/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
7903/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	139,84
485/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GENNAIO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1190/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
1584/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MARZO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
2423/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. APRILE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
3479/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MAGGIO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
3850/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
4477/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
4811/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
5091/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
5597/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
6138/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
6440/2019 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. DICEMBRE 2019	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
333/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GENNAIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
939/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1041/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MARZO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
2024/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. APRILE 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
2139/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MAGGIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
3075/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
3195/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
3343/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	216,86
3465/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. SETTEMBRE 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	566,75	216,86
3709/2020 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2020	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	566,75	216,86
3732/2020 (I)	RIVERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,50	433,72
297/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GENNAIO 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	570,43	216,86
772/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	570,43	216,86
963/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP DIP. MARZO 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	570,43	216,86
1731/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. APRILE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	706,25	216,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1735/2021 (I)	RIVERSAMENTO TRATTENUTA PER SOLIDARIETA' STIP. DIP. APRILE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1908/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MAGGIO 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	706,25	216,86
2102/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	706,25	216,86
2335/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	925,57	216,87
2932/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,06	216,87
3067/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,08	216,87
3345/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,08	216,87
3451/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,90	216,87
3718/2021 (I)	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. DICEMBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	316,66	0,00
3720/2021 (I)	GRUPPO SPORTIVO VV. UU. STIP. DIP. DICEMBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
3722/2021 (I)	CESSIONI STIP. DIP. DICEMBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	73.749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	73.749,73	0,00
3723/2021 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. DICEMBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	10.456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,54	599,69
3724/2021 (I)	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. DICEMBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	6.392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3726/2021 (I)	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE D'ITALIA STIP. DIP. DICEMBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
3728/2021 (I)	CESSIONI GIUNTA DICEMBRE 2021	99017.01.00000003000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
9960/2011 (I)	DEPOSITO LAVORI SCAVO BALDI FIORENZA COLLEG REV 12210	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2011	389,00	0,00	-389,00	-389,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2098/2012 (I)	RIMBORSO CAUZIONI COLLEG. ACC 1026/2012	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2012	3.180,00	0,00	-3.180,00	-3.180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2937/2016 (I)	restituzione depositi cauzionali colleg acc146	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2016	13.043,52	0,00	-7.251,00	-7.251,00	0,00	0,00	5.792,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
1255/2017 (I)	restituzione depositi cauzionali colleg acc 87	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2017	29.209,21	0,00	-26.401,46	-26.401,46	0,00	0,00	2.807,75
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
7789/2018 (I)	restituzione depositi cauzionali colleg acc 156	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	31.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	30.849,00
3566/2019 (I)	restituzione cauzioni colleg acc 105	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	161.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	299,16	161.503,46
257/2020 (I)	deposito cauzionale collegato accertamento n.40/2020	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	24.837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,60	11.166,46
791/2021 (I)	Depositi cauzionali Accertamento 99/2021	99017.02.00000004000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	163.713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,67	159.863,22
6974/2010 (I)	RIMBORSO CAUZIONE RICCIARDI GERARDO COLLEG ACC 3273	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2010	397,53	0,00	-397,53	-397,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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	-337,50	-337,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	332.405,23	0,00
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	220.008,21	0,00
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	1.383.123,44	0,00
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	192.914,43	0,00
4950/2018 (I)	deposito somme per esproprio colleg acc 214	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	115.286,00	0,00	-58.873,48	-58.873,48	0,00	0,00	56.412,52
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
8134/2018 (I)	Tefa 2018	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	844.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	844.825,39	0,00
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	332.618,37	0,00
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	1.274.675,25	0,00
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	314.139,20	61.685,43
3762/2020 (I)	tefa 2020 accertamento n. 394/2020	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2020	1.132.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.320,18
147/2021 (I)	TEFA 2020 COLLEGATO ACCERTAMENTO N. 16/2021	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	517.016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.016,93
614/2021 (I)	Riversamento somme Camasco Giochi Coll. Acc. 73/2021	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,88
780/2021 (I)	SALARIO ACCESSORIO GIUNTA REGIONE CAMPANIA PERSONALE VV. UU. COMANDATO	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1894/2021 (I)	Impegni Eda Collegato accertamenti 235/2021	99017.02.00000005000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	19.539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,86	0,00
582/2021 (I)	Impegno split payment	99017.02.00000005001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	170,87	0,00	-170,87	-170,87	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
756/2021 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017.02.00000005001 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.601.580,50	0,00	-89.382,25	-89.382,25	0,00	1.512.198,25	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	2.204.008,26	0,00
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	2.083.116,37	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	449.015,91	0,00
3839/2021 (I)	Versamento iva split commerciale	99017.02.00000005002 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.596.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.619,95	0,00
1606/2018 (I)	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI COLLEGATO ACCERTAMENTO N72	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	980,00	245,00	-980,00	-980,00	0,00	245,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
8123/2018 (I)	SPESE CONTRATTUALI COLLEG ACC 463/2018	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2018	5.793,99	0,00	-5.303,99	-5.303,99	0,00	490,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
6499/2019 (I)	spese contrattuali colleg acc 570	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2019	4.532,83	0,00	-4.532,83	-4.532,83	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
286/2021 (P)	SPESE CONTRATTUALI / Collegato all'accertamento N. 42/2021	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	1.988,26	0,00	-1.743,26	-1.743,26	0,00	245,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
3620/2021 (S)	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI A VARIE COOPERATIVE	99017.02.00000007000 RAFFAELE LUPACCHINI SETTORE RAGIONERIA	2021	11.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
			TOTALI	157.676.242,80	8.580.939,97	-20.778.466,60	-12.196.375,19	0,00	115.748.472,24	29.730.243,99