

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo

COMUNE DI SALERNO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8011/2018 (I)	stipendi	01011.01.01101601000 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	16.266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,08
4044/2016 (I)	COMPETENZE AL PERSONALE DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 05-06-2016 -IMPEGNO DI SPESA-	01011.03.01201701003 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2016	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
216/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00= PRESSO L'ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER	01011.03.01301001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	-34,67	-34,67	0,00	461,48	4.503,85
8034/2018 (I)	SPESE COMMISSIONI	01011.03.01301001009 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	23.902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.902,70
5173/2018 (I)	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI-PROVV.TI	01011.03.01301001010 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
7275/2018 (I)	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PROVV.TI	01011.03.01301001010 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
7811/2018 (I)	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - PROVV.TI	01011.03.01301001010 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7815/2018 (I)	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO -IMPEGNO DI SPESA	01011.03.01301001010 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,50
7821/2018 (I)	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI	01011.03.01301001010 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
7661/2018 (I)	PRIMA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO: GENNA	01011.03.01301001012 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105,37
7985/2018 (I)	LIQ. GETTONI COMMISSIONI ELETTORALI LUGLIO/DIC. 2018 STIP. DIP. DICEMBRE 2018 CARTA CONT. 1085	01011.03.01301001012 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	495,84	160,16
1140/2018 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PROVVEDIMENTI	01011.03.01301001041 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.357,11	19.642,89
8043/2018 (I)	INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	01011.03.01301001041 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	5.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,78
1680/2018 (I)	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	01011.03.01301001043 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	65.977,44	0,00	0,00	0,00	60.479,32	5.498,12
7016/2016 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROV.V.TI	01011.03.01301001045 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	42.289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,20	39.975,34
4038/2017 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROV.V.TI	01011.03.01301001045 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	50.000,00	0,00	-235,04	-235,04	0,00	16.190,85	33.574,11
4208/2018 (I)	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROV.V.TI	01011.03.01301001045 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
500/2016 (I)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI B/N PER VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE C	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,51
30/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 PER NR.11 FOTORIPRODUTTORI PER UFFICI E SETTOR	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	7.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,80	232,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2596/2018 (P)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA OCCORRENTE PER	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	47.936,25	-11.655,88	0,00	0,00	36.118,31	162,06
3319/2018 (S)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSP	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	10.018,38	0,00	0,00	0,00	8.207,88	1.810,50
4714/2018 (S)	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI AI SETTORE AVVOCATURA, PROVVEDITORATO E CENTRO COPIE. ADESIONE	01011.03.01400001025 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	1.637,50	-65,30	-65,30	0,00	496,24	1.075,96
487/2016 (I)	Noleggio autoveicoli : adesione convenzione consip-	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	1.378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,57
4447/2016 (S)	NOLEGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALE. SOCIETÀ PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIO	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,23
7233/2017 (S)	NOLEGGIO IN REGIME DI PROROGA TECNICA DI N. 3 AUTOVEICOLI. – IMPEGNO SPESA.	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	2.818,71	0,00	-103,20	-103,20	0,00	1.409,36	1.306,15
7321/2017 (S)	NOLEGGIO IN REGIME DI PROROGA TECNICA AUTOVEICOLI OCCORRENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. RICHI	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	6.984,48	0,00	-0,57	-0,57	0,00	1.412,84	5.571,07
137/2018 (I)	OGGETTO: NOLEGGIO IN REGIME DI PROROGA TECNICA DI N. 3 AUTOVEICOLI. – IMPEGNO SPESA.	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	4.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,04	205,03
2074/2018 (P)	NOLEGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	220.000,00	-1.088,58	-13,56	0,00	218.744,58	166,84
4743/2018 (S)	NOLEGGIO N.2 VEICOLI OCCORRENTI ALL' UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	1.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,02
6872/2018 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	01011.03.01400001026 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	70.000,00	-13,44	-13,44	0,00	56.745,06	13.241,50
5535/2014 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SISTEMAZIONE E SVINCOLO DEL TEATRO COMUNALE A. GHIRELLI	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2854/2015 (I)	PROGETTO CIDAC ANALISI DEI LUOGHI DELLA CULTURA DELLA CITTA' DI SALERNO - PROV.	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2015	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2340/2017 (S)	liq.diverse utenze acquedotto	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	35.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.516,60
6240/2017 (I)	PROGETTI DI E-GOVERNMENT - PROVVEDIMENTI	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	34.542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.542,19
4392/2018 (I)	INTERVENTI DI DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO – AMBITO 4	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	31.720,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	31.719,99
5586/2018 (I)	PALASILVESTRI.- OMOLOGAZIONE ASL CENTRALE TERMICA ED ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
6637/2018 (I)	XXVII CONGRESSO ASSOCIAZIONE PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA GIURISTI ITALIANI E TEDESCHI - PALAZZO DI	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
7671/2018 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	6.500,00	-4,24	-4,24	0,00	0,00	6.495,76
6554/2015 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI IDEALI FONDAZIONE CITTA EUROPEA	01011.04.01501001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8258/2016 (I)	quota associativa anci ideali	01011.04.01501001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7843/2017 (I)	ANCI	01011.04.01501001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8045/2018 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI IDEALI FONSAZIONE CITTA' EUROPEA	01011.04.01501001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8046/2018 (I)	FONDO ART. 17 CCNL	01021.01.01100001044 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	2.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,73
7808/2018 (I)	recupero mef	01021.01.01100001045 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.328.931,15	-620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	708.931,15
8010/2018 (I)	stipendi	01021.01.01101001100 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	358.603,21	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	258.603,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8040/2018 (I)	NON STABILE	01021.01.01101701026 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	25.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,32
128/2018 (I)	FITTI ATTIVI E PASSIVI / SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	01021.02.01700001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,79	3.159,21
3401/2018 (I)	ONERI REGISTRAZIONE SENTENZE. €. 20.000,00. IMPEGNO DI SPESA.	01021.02.01700001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.795,86	14.204,14
5900/2018 (I)	ACQUISTI URGENTI ED INDIFFERIBILI A MEZZO ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI €.600.00	01021.03.01200007001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	600,00	-278,76	-278,76	0,00	0,00	321,24
179/2015 (I)	UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2015-	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	2.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,80
215/2018 (I)	SPESE URGENTI ED IMPROROGABILI A MEZZO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. IMPEGNO DI €.5.000,00= ANNO 2018.	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	-274,86	-274,86	0,00	2.456,06	2.269,08
217/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA €.10.000,00= PRESSO L'ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	-243,21	-243,21	0,00	3.636,81	1.119,98
5906/2018 (I)	FESTIVAL LINEA D'OMBRA 2018.PROVVEDIMENTI	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4648/2017 (S)	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SALERNO	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	2.500,00	0,00	-189,08	-9,15	0,00	0,00	2.310,92
1625/2018 (I)	SERVIZIO GESTIONE TESORERIA - DETERMINA A CONTRARRE	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	7.000,00	-1.864,83	-1.864,83	0,00	3.107,48	2.027,69
6618/2018 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ,-PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	7.000,00	-19,16	-19,16	0,00	0,00	6.980,84
6877/2018 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOM	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7364/2018 (I)	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SALERNO; PROVVEDIMENTI.	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7668/2018 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO,	01021.03.01300001048 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3805/2018 (I)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001084 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	540,58	9.459,42
4277/2016 (I)	IMPEGNO SPESE UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2016	01021.03.01300001085 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
2353/2017 (I)	IMPEGNO SPESA - UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2017	01021.03.01300001085 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,01	50,00
2316/2018 (I)	A.I.L. ACQUISTO UOVA DI PASQUA. PROVVEDIMENTI	01021.03.01300001085 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3806/2018 (P)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001085 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6.800,00	-144,58	-52,28	0,00	4.545,20	2.110,22
3807/2018 (I)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001086 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	699,60	3.800,40
5167/2017 (I)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001087 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	19.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,44	595,00
3809/2018 (P)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001087 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	35.000,00	-2.146,35	-340,35	0,00	10.553,00	22.300,65
5257/2018 (S)	MANIFESTAZIONE "MISS GRANATA 2018 - 18ª EDIZIONE" DEL GIORNO 6 AGOSTO 2018 - ARENILE DI SANTA TERESA	01021.03.01300001087 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00
3810/2018 (I)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001088 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
2357/2017 (I)	IMPEGNO SPESA - UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2017	01021.03.01300001089 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,66	824,91
3811/2018 (I)	IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01300001089 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.500,00	-66,20	-66,20	0,00	1.372,00	2.061,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
547/2015 (I)	TRAASMISSIONE DATI	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,08
163/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	167.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167.257,68	741,20
2811/2018 (I)	spese trasmissione dati	01021.03.01300001171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	282.001,12	0,00	0,00	0,00	121.687,83	160.313,29
25/2018 (I)	euro 40800 anno 2019 LOTTO CIG. 67413996F SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AGGIORNAMENTO DEI D	01021.03.01300002121 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,60	61.801,40
756/2015 (I)	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	01021.03.01300003311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2015	5.597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,72
595/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	01021.03.01300003311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	287.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	287.116,95
3427/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	01021.03.01300003311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.143,65	67.856,35
4013/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	01021.03.01300003311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4464/2018 (I)	FORNITURA ISTITUZIONALE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE - PROVV.TI	01021.03.01300004016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.538,70	1.961,30
7832/2018 (I)	FORNITURA ISTITUZIONALE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE - PROVV.TI	01021.03.01300004016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	500,00	-303,10	-303,10	0,00	0,00	196,90
1683/2018 (I)	spese pulizia edifici comunali	01021.03.01300007511 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	1.361.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.887,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8051/2018 (I)	SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI	01021.03.01300007511 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3828/2009 (I)	Spese per canone telefonico-Descrizione Articoli	01021.03.01300010002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2009	125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,72
585/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	01021.03.01300010111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88
65/2018 (I)	spesa per energia elettrica	01021.03.01300010111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.949,87	50,13
2414/2016 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	8.242,99	0,00	-14,29	-14,29	0,00	0,00	8.228,70
1487/2017 (I)	spesa per canone telefonico	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	132.418,27	0,00	-6,62	-6,62	0,00	128.917,22	3.494,43
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	17.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,80	10.994,20
160/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	282.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	2.110,42	129.889,58
6674/2018 (I)	DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI € 80.000,00, ASSUNTA CON LA DETERMINAZIONE N. 5843/2017 AVENTE AD OGGETTO	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
7575/2018 (I)	DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI € 70.000,00, ASSUNTA CON LA DETERMINAZIONE N. 5843/2017 AVENTE AD OGGETTO	01021.03.01300011211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
791/2013 (I)	EDIFICIO VIA CENTOLA 16 ALLACCIO RETE GAS IMPEGNO SPESA	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2013	12.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,10
2282/2018 (P)	spese di riscaldamento	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	545.213,78	-29.836,95	0,00	0,00	398.933,14	116.443,69
3287/2018 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - TRIAL SPLIT - A SERVIZIO DEGLI	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	7.137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,01
3780/2018 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCU	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	6.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,92
4016/2018 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE STRUTT.CO9M.VIA S.MOBILIO	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	628,66
4412/2018 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOLLITORE AD ACCUMULO VERTICALE DA 2.000 LT PER ACQUA CALDA S	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	4.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,26
4973/2018 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 CLIMATIZZATORI OLTRE LA SOLA POSA IN OPERA DI UN ALTRO CL	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	5.351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,19
5919/2018 (S)	SPOSTAMENTO CONDIZIONATORE PORTATILE DALLA CLASSE IIA PIANO TERRA ALLA CLASSE IIIA PIANO PRIMO DELL	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	689,83
7152/2018 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOLLITORE AD ACCUMULO VERTICALE DA 300 LT PER ACS COMANDO VIG	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	2.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,98
7239/2018 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE ADDUZIONE GAS METANO ALLA CENTRALE TERMICA PRESSO L'ASILO NIDO BOTTIG	01021.03.01300011411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	2.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,10
7238/2018 (I)	DA SALERNO A DACHAU ACQUISTO LIBRI	01021.03.01300022034 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7501/2018 (I)	MAUELA D'NGELO: MATTEO BOTTOGLIERO:LA PRODUZIONE SCULTOREA FRA FONTI E DOCUMENTI.ACQUISTO VOLUMI	01021.03.01300022034 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93/2015 (I)	PRENOTAZIONE SPESA ECONOMATO X AVVOCATURA	01021.03.01300301001 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3779/2018 (I)	ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 PER TRASFERTA PERSONALE DEL SETTORE AVVOCATURA. PROV.V.TI.	01021.03.01300301001 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	3.000,00	-586,94	-586,94	0,00	1.354,60	1.058,46
6163/2013 (I)	SOCIETA' TELECOM ITALIA - FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTI	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2013	449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,38
3100/2016 (I)	SOCIETA' "TELECOM ITALIA" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CABLAGGIO STAZIONE MARITTIMA IN OCCASIONE DELL	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
4248/2016 (S)	SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI SIMEL 2 - RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4860/2014	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2014	11.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,23	4.905,87
4511/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "TELECOM ITALIA" TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LAN5 DI ATTIVITA' DI	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	15.860,00
6345/2017 (I)	AFFIDAMENTO A SOC. TELECOM S.P.A. PER INTERVENTI TECNICI URGENTI. CIG ZE32087255	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	1.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,16
1605/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING PER LA PUBB	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	13.636,80	0,00	0,00	0,00	59,04	13.577,76
4514/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI 2018 IN MANUTENZIONE ADATTIV	01021.03.01301101005 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	247.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	247.679,70
974/2014 (I)	RILASCIO ABBONAMENTI CSTP ANNO 2014 DIPENDENTI UFFICIO MESSI PRT. 160	01021.03.01308001005 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2014	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,70
178/2018 (I)	UFFICIO NOTIFICA ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI ANNO 2018.	01021.03.01308001005 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.650,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
126/2018 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	01021.03.01400003001 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.191,19	54.808,81
7843/2018 (I)	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE 2018 - PROVVEDIMENTI	01021.04.01500001051 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5483/2012 (I)	equitalia	01031.02.01700001006 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	1.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,66
7610/2018 (I)	AUTO ISTITUZIONALE - PROVVEDIMENTI	01031.02.01700001006 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	2.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,52
8018/2018 (I)	spese equitalia	01031.02.01700001006 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	15.000,00	-5.813,43	-5.813,43	0,00	3.677,40	5.509,17
2283/2018 (I)	ELEZIONI RSU. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO.	01031.03.01200004001 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.830,00	-1.148,02	-1.148,02	0,00	0,00	681,98
7437/2018 (I)	PROGETTO SSMOLL CONCESSIONE TEMPORANEA CHIESA MONTE DEI MORTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA	01031.03.01200004001 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8059/2018 (I)	SPESE PER IMPIANTO ANTINCENDIO	01031.03.01300001131 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
394/2012 (I)	INTERCOM MAGGIOLI RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2012 IMPEGNO EURO 5.060,26 PRT 06	01031.03.01300007341 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
2242/2017 (I)	guide pratiche personale 2017-2 vademecum	01031.03.01300007341 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	666,00	0,00	-139,00	-139,00	0,00	0,00	527,00
22/2018 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO 2017/18	01031.03.01300007341 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
3899/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ANNO 2018. SMART CIG Z5F23B2E52	01031.03.01300007341 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3692/2016 (I)	SPESA DI TESORERIA	01031.03.01303001001 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2815/2017 (I)	spese servizio di tesoreria	01031.03.01303001001 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	12,80	0,00	-0,80	-0,80	0,00	0,00	12,00
6160/2017 (I)	spese di tesoreria	01031.03.01303001001 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
6311/2014 (I)	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
64/2016 (I)	PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO CTRL GEST SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
1196/2017 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SPECIALIST	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
7897/2017 (P)	PREST.SERV	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	38.000,00	0,00	-3.291,45	0,00	0,00	7.333,09	27.375,46
1945/2018 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D. LGS N° 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	0,00	3.291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,45
6050/2017 (I)	riviste e giornali uff. ragioneria	01031.03.01303001004 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	2.733,44	0,00	-1.977,44	-1.977,44	0,00	396,00	360,00
38/2018 (I)	LEGGI D'ITALIA: CLUSTER LA MIA BIBLIOTECA- ENTI LOCALI E P.A.-	01031.03.01303001004 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	4.836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,03	1.666,05
3686/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA SPESE PER PUBBLICAZIONI E RIVISTE E VARIE OCCORRENTI AL SETTORE RAGIONERIA.	01031.03.01303001004 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	4.000,00	-1.295,40	-1.295,40	0,00	332,50	2.372,10
8061/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	01031.07.01601001010 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	550.000,00	-239.098,26	-239.098,26	0,00	0,00	310.901,74
3109/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE	01031.09.01303001005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	4.837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,02
6265/2014 (S)	ASL C/COMUNE - INCARICO PROFESSIONALE AVV. PAOLO RICCIARDI	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	26.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.667,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8062/2018 (I)	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CON ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68
5330/2014 (I)	ENEL ENERGIA: SALDO COMPETENZE 2012I	01031.10.01800002026 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2014	65.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.360,79
2643/2012 (I)	restituzione somma rev 1201/12	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
175/2013 (I)	riemissione assegni reincassati	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
598/2013 (I)	RIEMISSIONI DI PAGAMENTI A SEGUITO DI REINCASSO SOMME PER CONTRIBUTI ALLOGGIATIVI E BUONI LIBRO	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
987/2013 (I)	RIEMISSIONI DI PAGAMENTI A SEGUITO DI REINCASSO SOMME PER BORSE DI STUDIO 2008/09	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
992/2013 (I)	RIEMISSIONI DI PAGAMENTI A SEGUITO DI REINCASSO SOMME PER BORSE DI STUDIO 2008/09	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
32/2014 (I)	.	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
8090/2017 (I)	reimissione pagamento a seguito reincasso somma	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	50.000,00	0,00	-8.069,42	-8.069,42	0,00	2.342,20	39.588,38
3093/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI REP.26016 D	01041.03.01304001010 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	170.182,93	429.817,07
37/2018 (I)	APPROVAZIONE DUE PROGETTI DI STAGE E CORRELATE N.8 BORSE DI STUDIO 2017- 2018. SETTORE TRIBUTI	01041.03.01343001003 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	17.600,00	0,00	-461,54	-461,54	0,00	15.600,00	1.538,46
45/2018 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI STAGE E CORRELATE DUE BORSE DI STUDIO 2017-2018 - SETTORE RAGIONERIA.	01041.03.01343001003 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	4.800,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	2.600,00	800,00
4896/2018 (I)	APPROVAZIONE 2 PROGETTI DI STAGE E CORRELATE 8 BORSE DI STUDIO 2018-2019	01041.03.01343001003 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	4.738,46	1.661,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.039,47	83.960,53
8064/2018 (I)	ADESIONE ANUTEL	01041.04.01301701001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2190/2012 (I)	RIMBORSI TARSU LIQUIDAZIONE EURO 27.566 PRT 7	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2012	5.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,00
4623/2014 (I)	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2014	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
4944/2015 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPEGNO	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2015	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00
7758/2016 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPE	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2016	3.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,26
7311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 21.721,35 PER RIMBORSO IMU ANNI 2012/2013/2014 IN FAVORE DELLA SOCIETA' PARAME	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	3.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,86
4717/2018 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI AD AVENTI DIRITTO PER IMPOSTA ICI-IMU-TASI INDEBITAMENTE PAGATA.	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	1.195,00
2078/2012 (I)	RIMBORSI TARSU EURO 12.520 DIVERSI PRT 8	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2012	5.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,44
5154/2012 (I)	RIMBORSI CONTRIBUTI TARSU LIQUIDAZIONE EURO 11.403 PRT 6	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2012	8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00
3826/2013 (I)	UFFICIO TARSU RIMBORSO TRIBUTI PRT.17	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2013	9.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,00
1150/2014 (I)	ERRATO VERSAMENTO A COMUNE BENEFICIARIO TRASFERIMENTO IMPOSTA ICI-IMU DIVERSI COMUNI PRT. 24	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2014	5.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,41
4622/2014 (I)	RIMBORSO TRIBUTI	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2014	1.273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	11.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,88	9.638,50
1151/2014 (I)	ERRATO VERSAMENTO A COMUNE BENEFICIARIO TRASFERIMENTO IMPOSTA ICI-IMU DIVERSI COMUNI PRT. 24	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2014	3.359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	1.785,19
4624/2014 (I)	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2014	992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,27
4094/2015 (I)	RIMBORSO TRIBUTI ICI/IMU/TASI - IMPEGNO	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2015	896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,54
7759/2016 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPE	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7624/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI €.21.721,35 PER RIMBORSO IMU ANNI 2012/2013/2014 IN FAVORE DELLA SOCIETA' PARAME	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,15
4387/2018 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSI SOGET ANNUALITA' 2009,2010,2011 E 2012 PER IMPOSTA I.C.I./I.M.U..	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	948,75
4718/2018 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI AD AVENTI DIRITTO PER IMPOSTA ICI-IMU-TASI INDEBITAMENTE PAGATA.	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00	783,00	3.662,00
7803/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	595,52
6129/2012 (I)	ICI-IMU RIMBORSO SIG. RENATO FORMISANO E.647,39 PRT. 77	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2012	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,39
806/2015 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO X IMPOSTA ICI-IMU INDEBITAMENTE PAGATA-	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2015	1.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,26	294,36
7512/2016 (I)	OGGETTO: RIMBORSO TRIBUTI ICI - IMU - TASI PER I CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2016	12.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,41	52,80
6207/2017 (I)	IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI , ESEGUITI IN ERRATO CODICE	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	3.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7626/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI €21.721,35 PER RIMBORSO IMU ANNI 2012/2013/2014 IN FAVORE DELLA SOCIETA' PARAME	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	2.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,34
7507/2018 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON D	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	10.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,99
7609/2018 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CHIESA DI VIA VINCIPROVA – PROVVEDIMENTI	01051.01.01100010106 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
8322/2016 (I)	COSTO TARES	01051.02.00131501003 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
7873/2017 (I)	COSTO TARES	01051.02.00131501003 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
8013/2018 (I)	tares strutture comunali	01051.02.00131501003 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
8055/2018 (I)	IRAP	01051.02.01104101042 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	11.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,08
3536/2016 (I)	IMPEGNO SPESA .	01051.03.00131501002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
117/2018 (I)	AFFIDAMENTO A SINERGIA SURL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI FITTI ATTIVI	01051.03.00131501002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	47.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29.405,59	18.561,02
4706/2018 (I)	INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/3 ED A/4 E MATERIALE VARIO	01051.03.01200001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	4.562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,95
1641/2018 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018.	01051.03.01300001014 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	90.000,00	-11,13	-11,13	0,00	87.545,63	2.443,24
4994/2018 (I)	VERIFICHE - DA PARTE DI ORGANISMI ISPETTIVI PRIVATI AUTORIZZATI DAL MINISTERO - DEGLI IMPIANTI DI ME	01051.03.01300001094 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5907/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI E CICLOMOTORI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO IMPIAN	01051.03.01300002082 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	427,00	-97,00	-97,00	0,00	100,00	230,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5171/2018 (I)	VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE AMBIENTALI DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI COMUNALI CON ANNESSE STRUTTURE	01051.03.01300005015 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
452/2016 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE COMPLETA IMPIANTI ASCENSORI COMPRESI NEL LOTTO 1 E LOTTO 2 BIENNIO DAL 19/0	01051.03.01300006711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2016	374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,93
3/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A) IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 E LOTTO 2 E METROPOLITANA SALER	01051.03.01300006711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	43.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.989,80
4888/2012 (I)	SEGNALAMENTI MARITTIMI LIQUIDAZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO E. 790,52 PRT. 22	01051.03.01305001005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2012	790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,52
5902/2018 (I)	QUOTA MANUTENZIONE PORTI E FANALI	01051.03.01305001005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5188/2014 (I)	MANUTENZIONE FONTANINI	01051.03.01305001011 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2014	45.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,01
966/2016 (I)	MANUTENZIONE FONTANINI PUBBLICI SALERNO SISTEMI SPA	01051.03.01305001011 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3382/2017 (I)	manutenzioone fontanini pubblici salerno sistemi spa	01051.03.01305001011 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
4001/2018 (I)	spese per per la manutenzione dei fontanini pubblici e fontane monumentali	01051.03.01305001011 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
7816/2018 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE SPESA DI €. 22.9	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7840/2018 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE DE	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7876/2017 (I)	PREST.SERV.	01051.03.01305001014 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.972,00	9.028,00
5903/2018 (I)	VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI PRESSO LA STRUTTURA STADIO "ARECHI" PER IL RILASCIO DELL' IDONEA C	01051.03.01305001014 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	3.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,84
6104/2018 (S)	"IN VINO CIVITAS" - STAZIONE MARITTIMA 22-24 SETTEMBRE 2018 - PROVVEDIMENTI	01051.03.01305001014 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	4.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,80
7673/2018 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	01051.03.01305001014 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	3.500,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	3.499,70
1627/2018 (I)	PIU' EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OB.OP. 6.1. AUDITORIUM UMBERTO I. CUP I56J	01051.03.01305001025 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
4941/2018 (I)	PIU EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OB.OP. 6.1. AUDITORIUM UMBERTO I. CUP I56J1	01051.03.01305001025 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
116/2018 (I)	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED IDRICHE IN TESTA AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	01051.03.01400002003 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	200.000,00	0,00	-17.965,00	-17.965,00	0,00	178.250,68	3.784,32
123/2018 (I)	SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	01051.03.01400002005 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	7.000,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00	1.461,44	5.538,00
4945/2018 (I)	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI / SPESE PER CONTO TERZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	01051.03.01400002022 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3362/2015 (I)	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO	01052.02.00006172000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	126.574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.574,71
6312/2018 (I)	OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL MERCATO ITTICO ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI - DITTA: "SACC	01052.02.000020150006 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	28.271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.271,22
6675/2018 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL "GRUPPO APPARTAMENTI" IN VIA CAPONE N.55 ED AL	01052.02.000020150006 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	3.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5845/2018 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE D	01052.02.00020150008 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	83.067,43	-2.907,48	0,00	-2.907,48	59.262,87	20.897,08
4676/2015 (P)	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO – PRO	01052.02.02010501011 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	535.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00	530.514,29
4676/2015 (P)	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO – PRO	01052.02.02010501011 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	1.650.700,44	976,00	-1.317.724,41	0,00	-1.312.112,41	278.419,97	55.532,06
6861/2017 (S)	ESECUZIONE PROVE DI CARICO SETTORI 9B E 10 PIAZZA DELLA LIBERTÀ'.AFF.SANNIO TEST SRL	01052.02.02010501011 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00
3930/2010 (S)	RESTAURO PALAZZO FRUSCIONE SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE ENEL	01052.02.02101501016 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2009	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
625/2014 (S)	PALAZZO FRUSCIONE LIQUIDAZIONE E.324,00 VV.FF.DI SALERNO PER RILASCIO SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA P	01052.02.02101501016 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
5943/2015 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI INTERNI/ESTERNI PRESSO LE SCUOLE: "N.	01052.02.02101501046 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	24.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.436,45
447/2014 (I)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO AFFIDAMENTO DITTA SEPA SRL IMPEGNO SPESA PRT. 270	01052.02.02304101003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2015	998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,13
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	4.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,63
6856/2017 (I)	Lavori di adeguam.to scuole materne-elem-medie anno 2017-oneri progettazione e spese tecniche-	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	3.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,53
6857/2017 (I)	IN T.MANUT.UFF.COM.LI - PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP.-SPESE TECNICHE	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	1.573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,81
5196/2018 (P)	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'ACC	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	7.560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,81
2485/2015 (I)	SALERNO PORTA OVEST- LIQ.PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	01061.02.01700514111 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2015	3.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
366/2018 (I)	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ANNO 2018	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	250,00	-70,00	-70,00	0,00	150,00	30,00
3472/2018 (I)	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE OO.LL.PP. ANNO 2018	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	500,00	-228,49	-228,49	0,00	0,00	271,51
6663/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE NECESSARIO PER ESIGUE SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI.	01061.03.01205001003 GIOVANNI MICILLO SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6672/2018 (I)	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER CALCOLI STRUTTURALI - STS CDS - DITTA INFINITY SYSTEMS	01061.03.01205001003 GIOVANNI MICILLO SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
4967/2018 (I)	AGGIORNAMENTO MODULI SUITE DI PROGRAMMI GEOTECNICI AZTEC INFORMATICA.	01061.03.01305001003 GIOVANNI MICILLO SERVIZIO ESPROPRI ED ESECUZIONI	2018	0,00	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20
1697/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A MEZZO ECONOMO PER PICCOLE SPESE, URGENTI, NON PREVEDIBILI E NECESSARI PER IL SETT	01061.03.01316001001 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.500,00	-152,57	-152,57	0,00	1.025,92	321,51
7669/2018 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	01061.03.01316001001 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	7.500,00	-8,51	-8,51	0,00	0,00	7.491,49
2148/2012 (S)	INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - PROGETTA	01062.02.02602101009 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	370.000,00	0,00	-339.500,00	0,00	-339.500,00	0,00	30.500,00
8044/2018 (I)	NON STABILE	01071.01.01101701019 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	0,00	28.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.718,42
5957/2015 (I)	FORNITURA E RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2016. - CIG Z1414B812D -	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2015	8.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,71
6232/2017 (I)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E LA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 201	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2017	6.299,60	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	6.299,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1588/2018 (I)	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - RICHIESTA FONDO ECONOMALE - € 150,00	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7257/2018 (I)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2019 E RILEGATURA REG	01071.03.01200010001 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2061/2018 (I)	INDIZIONE ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MAR	01071.03.01300001071 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
1693/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - INCARICO SERVIZIO COLLEGAMENTO TAXI- PROVVEDIMENTI	01071.03.01300001073 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	0,00	25.000,00	-4,00	-4,00	0,00	24.994,00	2,00
3251/2016 (I)	REFERENDUM 2016 : COMPETENZE SCRUTATORI	01071.03.01300001074 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2016	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
596/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	01071.03.01300011311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00
3429/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	01071.03.01300011311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00
4005/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	01071.03.01300011311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00
6531/2015 (I)	adesione eurocities	01071.03.01301701002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
8339/2016 (I)	adesione eurocities	01071.03.01301701002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7887/2017 (I)	ADES EUROCITIES	01071.03.01301701002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
8095/2018 (I)	ADESIONE EUROCITIES	01071.03.01301701002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
7107/2017 (I)	ANUSCA IMPEGNO SPESA ANNO 2017	01071.03.01301701003 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2017	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
7355/2018 (I)	ANUSCA IMPEGNO SPESA ADESIONE ANNO 2018	01071.03.01301701003 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2018	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
3026/2014 (I)	ACQUISTO SISTEMA ELIMINA CODE X UFF. TRIBUTI	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2014	8.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,12
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	0,00	14.640,00	-11.962,72	0,00	0,00	0,00	2.677,28
4990/2018 (S)	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO. PROCEDURA LOTTO CIG N. [Z7F22BCE85]. - AFFI	01081.03.01200006001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	11.962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,72
7102/2017 (I)	DITTA GUARDIAN - VIDEO SORVEGLIANZA SEDE VIA PICARIELLI - IMPEGNO SPESA ANNO 2017	01081.03.01300001006 GRAZIA QUAGLIATA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2017	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,56	527,04
574/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	01081.03.01300006001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	51.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.465,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
958/2017 (I)	consumi energia elettrica	01081.03.01300006001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	53.998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,39	51.442,50
1657/2018 (I)	consumo energia elettrica	01081.03.01300006001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.995,00	5,00
7465/2018 (I)	ADEGUAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY (REG.UE 2016/679 - D.LGS. 101/2018). PROV	01081.03.01301101002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
7677/2018 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	01081.03.01301101002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	10.500,00	-11,90	-11,90	0,00	0,00	10.488,10
230/2013 (I)	C.S. T SISTEMI SUD QUOTA SOCIETARIA 2013 PRT. 4	01081.04.01500001080 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2013	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6095/2014 (I)	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE SISTEMI SUD	01081.04.01500001080 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2014	38.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.019,50
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 gestio nr sistemi sud	01081.04.01500001080 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	38.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.019,50
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
8096/2018 (I)	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE SISTEMI SUD	01081.04.01500001080 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	38.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.019,50
5192/2012 (I)	LAVORI E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DALMAZIA AREA CITTADELLA GIUDIZIARIA AFFIDAMENTO DITTA TELECOM IT	01082.02.00000000001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6319/2012 (I)	TELECOM SPA FORNITURA ESPANSIONE DISCHI PER SISTEMA DL580G5 HP AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA E. 9.062,9	01082.02.00000000001 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	8.410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,21
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
949/2012 (S)	PROGETTO SCACCO E RIUSO - PROVVEDIMENTI	01082.02.00000000003 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2010	1.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,19
5953/2015 (S)	sistema videosorveglianza sistema esurv	01082.02.00020960007 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	48.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.659,70
5967/2013 (I)	Regione: Istituzione sportello energia ampliamento servizio on - line cittadini imprese	01082.02.02101801031 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	145.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.440,00
5968/2013 (I)	Regione: Progetto infrastrutturazioni immateriali attivita' produttive	01082.02.02111201032 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	124.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.560,00
4569/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA. - SMART CIG N. Z641714E2E. - LAVORI DI REALIZZARE UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	01082.02.02503501002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	27.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.501,89
8067/2018 (I)	IRAP	01101.02.01104101004 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	15.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.386,03
2079/2017 (I)	servizio postale corrispondenza mail boxes	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	50.521,87	0,00	-575,00	-575,00	0,00	49.597,60	349,27
12/2018 (I)	RINNOVO DI UN ANNO SISTEMA AFFRANCATURA AUTOMATICO PITNEY BOWES	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20
28/2018 (I)	INTEGRAZIONE SISTEMA AFFRANCATURA AUTOMATICO PITNEY BOWES Z311D30ABE anno 2019 euro 320.62	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	320,62	0,00	-0,02	-0,02	0,00	160,30	160,30
184/2018 (I)	IMPEGNO DI €1.000,00 CONTRATTO SERVIZIO PICK-UP CON POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE DELLA POSTA - CI	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	-80,50	-80,50	0,00	441,00	478,50



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
185/2018 (I)	IMPEGNO DI €1.000,00 PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CON POSTE ITALIANE CIG Z8A2	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	-36,18	-36,18	0,00	307,44	656,38
2446/2018 (I)	IMPEGNO DI € 5.000 PER PAGAMENTO ALLE POSTE ITALIANE CAN E CAD . CIG Z6822F0CA9	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	762,40	4.237,60
2447/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE NECESSARIO PER LE SPESE DI SPEDIZIONE URGENTI E INDEROGABILI	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	500,00	-160,40	-160,40	0,00	138,40	201,20
3316/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C.2, LETT. A) DGLS50/216 E SMI. SERVIZIO DI COR	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	7.455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,42
5342/2018 (I)	PROC.APERTA AFF.MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	26.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.888,80
5372/2018 (I)	CONTRATTO APPALTO PER IL "SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI SALERNO COMPRENDENTE: IL RITIRO, L'AFFRA	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	17.925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.925,73
4423/2018 (P)	CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 "LOTTO 7". RICHIESTA DI FORNITURA DEI BUONI PASTO AL LOTTO 7 PER IL	01101.03.01300001031 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	279.385,60	-595,21	0,00	0,00	117.433,05	161.357,34
5908/2018 (P)	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO "BUONO PASTO CARTACEI" PER GLI AVENTI DIRITTO	01101.03.01300001031 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	129.236,84	-1,76	-1,76	0,00	0,00	129.235,08
61/2015 (I)	CORSO FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI-	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2015	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
146/2015 (I)	ASSOCIAZIONE ANUSCA- CORSO FORMAZIONE- PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE SS.DD.EE.-	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2015	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3604/2016 (I)	CONVEGNO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
6152/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO CQC ( CARTA DI QUALIFIC	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2016	400,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00
6482/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA ANNONARIA	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1402/2017 (I)	CORSO SU GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE ULTIME NOVITÀ	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
2485/2017 (I)	SEMINARIO SU LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	51,12
2723/2017 (I)	CONVEGNO SU GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	620,00
2803/2017 (I)	CORSO DI FORMAZIONE P.A.T. - ROMA	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50
3341/2017 (I)	CORSO - GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CODICE CORRETTIVO - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4414/2017 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO SOGLIA E GLISTRUMENTI CENTRALIZZATI ED ELETTRONICI	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
5663/2017 (I)	CORSO DI FORMAZION GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI TRAMITE IL MEPA	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12	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
226/2018 (I)	DOTT.ALBERTO DI LORENZO - PARTECIPAZIONE MASTER-CORSO PERFEZIONAMENTO APPALTI PUBBLICI	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
227/2018 (I)	DOTT.ALBERTO DI LORENZO - PARTECIPAZIONE MASTER-CORSO PERFEZIONAMENTO APPALTI PUBBLICI	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	1.053,30	0,00	0,00	0,00	527,50	525,80
4333/2018 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA PIATTAFORMA	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
4348/2018 (I)	AUTORIZZAZIONE SEMINARIO COMANDANTE P.M.	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	120,10	79,90
4405/2018 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "L'EDILIZIA NELLA REGIONE CAMPANIA DOPO IL GLOSSARIO UNICO 19/	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4406/2018 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "L'EDILIZIA NELLA REGIONE CAMPANIA DOPO IL GLOSSARIO UNICO 19/	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	56,20	103,80
6537/2018 (I)	LE CONCESSIONI DI LAVORO E DI SERVIZI. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LINEE GUIDA ANAC N. 9.	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6539/2018 (I)	"APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIO	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6822/2018 (I)	AVV. ANIELLO DI MAURO, AUTORIZZAZIONE MASTER SPECIALIZZAZIONE -iscrizione-	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
6823/2018 (I)	AVV. ANIELLO DI MAURO, AUTORIZZAZIONE MASTER SPECIALIZZAZIONE-acconto spese viaggio-	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7248/2018 (I)	CORSO PUBBLIFORMEZ 06/11/2018 " PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018"	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
7261/2018 (I)	CORSO LEGGE QUADRO- AUTORIZZAZIONE DOTT. ALBERTO DI LORENZO	01101.03.01300001033 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5773/2012 (P)	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE P.E.G. E P.D. O.	01101.04.01500001053 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	5.045,70	0,00	-4.915,20	-4.915,20	0,00	0,00	130,50
7727/2016 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE MUTUO POSIZ.N.6033208	01111.01.00111701005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	43.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.202,04
8020/2018 (I)	stipendi	01111.01.01100001008 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5161/2018 (I)	OGGETTO: IMPEGNO ACCONTO COMPENSI AVVOCATI – PRIMO SEMESTRE 2018	01111.01.01100002043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	32.302,00	0,00	0,00	0,00	25.841,50	6.460,50
7538/2018 (I)	IMPEGNO DEL SALDO DEI COMPENSI AGLI AVVOCATI INTERNI DELL'ENTE SECONDO SEMESTRE 2018	01111.01.01100002044 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	24.055,68	-1.000,08	-1.000,08	0,00	14.423,70	8.631,90
7983/2018 (I)	LIQ. STRAORD. PER MANIFESTAZIONI NOVEMBRE 2018 STIP. DIP. DICEMBRE 2018	01111.01.01101602050 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.061,04	0,00	0,00	0,00	1.557,85	503,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8019/2018 (I)	stipendi	01111.01.01101602050 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,25
3149/2018 (I)	ONERI RIFLESSI SU PERSONALE DIPENDENTE	01111.01.01103801022 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	11.969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,95
145/2018 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA, AUTOPARCO ED AUTORIMESSA. PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO, REVISIONI, FORMALITA'	01111.02.01700001004 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.034,81	1.965,19
4705/2018 (I)	INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/3 ED A/4 E MATERIALE VARIO	01111.03.01200001060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4355/2018 (I)	ABBONAMENTO ON LINE PER ACCEDERE AI SITI "APPALTI&CONTRATTI" E "OMNIAPPALTI - IMPEGNO SPESA - SMART	01111.03.01200002060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	1.427,40	0,00	0,00	0,00	451,40	976,00
4707/2018 (I)	INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/3 ED A/4 E MATERIALE VARIO	01111.03.01200002060 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	5.913,80	-3.073,53	-3.073,53	0,00	279,00	2.561,27
992/2012 (I)	P.A. DIGITALE SPA PROGETTO SIMEL MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI ANNO 2012 IMPEGNO SPESA E.280.82	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2012	42.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.063,67
59/2015 (I)	MAGGIOLI: AFFIDAMENTO X ATTIVITA DI MIGRAZIONE MODULI DI ANAGRAFE/ELETTORALE E TRIBUTI-	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	69.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.425,90
4518/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "TELECOM ITALIA" TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LAN5 DI ATTIVITA' DI	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	58.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44.822,83	13.358,54
7571/2016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL COMPLETAMENTO DE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	40.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00
2333/2017 (I)	DITTA NEXT-ERA PRIME S.P.A - ACQUISTO DI N. 5 GIORNI/UOMO DI ASSISTENZA MCAFEES . IMPEGNO SPESA € 7.	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
3161/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELL'INTERVENTO SISTEMISTICO PER ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE J-DE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6972/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L' ASSISTENZA STRAORDINARIA IN LOCO SU PROCEDURA PAGHE, FI	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
7104/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO FINALIZZATO REALIZZAZIONE DI UN WEB SERVICES PER G	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
7431/2017 (I)	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 SERVIZIO DI GE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	75.030,00	0,00	-1.822,32	-1.822,32	0,00	0,00	73.207,68
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	32.254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,50	29.722,28
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	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
169/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	10.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,74
1941/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MAGGIOLI" S.P.A. PER L' ASSISTENZA STRAORDINARIA IN LOCO SU PROCEDURA CUD ANN	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
4715/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI 2018 IN MANUTENZIONE ADATTIV	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	4.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,50
7258/2018 (I)	SOCIETÀ "DEDAGROUP WIZ" S.R.L – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB E DE	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00
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	0,00	24.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.790,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7657/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA	01111.03.01300001009 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,20
5299/2012 (I)	CERIMONIA INSEDIAMENTO NUOVO VESCOVO 2010 LIQUIDAZIONE DITTA PURPLE HAZE & C.SAS E. 5.880,00 FATT.N.	01111.03.01300001016 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,35
41/2014 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER INDIFFERIBILI ACQUISTI E PAGAMENTI DI PICCOLA ENTITA ANNO 2014 PRT.1	01111.03.01300001016 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
5163/2018 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. CIG: ZF7242FB53	01111.03.01300001016 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
7254/2018 (I)	BORSA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO :PAESTUM 15-18 NOVEMBRE 2018.PROVVEDIMENTI	01111.03.01300001016 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
743/2017 (I)	TRASPORTO TRASLOCO E FACCHINAGGIO	01111.03.01300001021 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.049,61	69.950,39
1689/2018 (P)	lavori trasporto trasloco e facchinaggio strutture com.li	01111.03.01300001021 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	32.300,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
5184/2012 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE ALLE AZIENDE SANITARIE PER CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI PR	01111.03.01300001032 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2012	1.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,53
5902/2012 (I)	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE P.E.G. E P.D. O.	01111.03.01300001032 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2012	5.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	5.358,39
4422/2017 (I)	CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA PER A	01111.03.01300001032 MEA LUIGI SETTORE PERSONALE	2017	3.500,00	0,00	-330,50	-330,50	0,00	150,00	3.019,50
4000/2011 (I)	SOCIETA P.A. DIGITALE PERSONALIZZAZIONE GESTIONE ECONOMATO AFFIDO ED IMPEGNO EURO 2.500 PRT 117	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
135/2015 (I)	AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO ON-LINE DE JURE ANNO 2015-	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1073/2015 (I)	ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA E APPLICATIVA PER MANUTENZIONE SOFTWARE- AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIET	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
3567/2015 (I)	ACQUISTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI. - MERCATO ELETTRONICO	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
6126/2015 (I)	MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "P.S.I. T. DI MARCEL	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	16.002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,43
250/2016 (I)	:- MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "P.S.I. T. DI MAR	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
4448/2016 (I)	ACQUISTO N. 2 APPARATI DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL SINDACO - C.I.G: ZE41A5230	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	1.390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,83
1390/2017 (I)	DITTA TELECOM SPA - RINNOVO 25 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E ACQUISTO 60 NUOVI KIT DI FIRMA . IMPE	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	4.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,88
7814/2017 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI COMPUTER E STAMPANTI PER SOSTITUZIONE APP	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	111.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.844,11
7818/2017 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE – PAGOPA - PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO - AFFIDAMENTO SOCIETA'	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	15.860,00
2769/2018 (I)	TERREXTRA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE . IMPEGNO SPESA € 500,	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3322/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4485/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' "MEDIT"	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	3.904,00
4938/2018 (P)	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO PARI AD EURO 50.000 IVA ESCLUSA PER L'ACQUISTO DEL SER	01111.03.01300001040 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	61.000,00	-58.560,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
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	0,00	79.300,00	-67.405,00	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	0,00	67.405,00	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	0,00	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.560,00
2754/2013 (I)	DECRETO INGIUNTIVO N.19681/12 NOTIFICATO DA UNICREDIT FACTORING SPA (ENEL SOLE SRL) LIQUIDAZIONE E.1	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2013	1.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,56
4552/2013 (I)	VERTENZA MANGINI VINCENZO C/ COMUNE + PREFETTURA DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTE	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2013	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,72
5491/2013 (P)	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2013	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1253/2014 (I)	DECRETO INGIUNTIVO N.280/2014 - PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - NOTIFICATO DA KRISTIN LEWIS PROT 89	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2014	1.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,52
2249/2014 (I)	VARIANTE AL PUC - RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI SALERNO C/ IANNELLI LEOPOLDO + 55 CONFER	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2015	3.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,20
2534/2014 (I)	CUOCO CARMINE /COMUNE: SALDO C.T.P. DOTT. LUIGI GRIECO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
92/2015 (I)	SETTORE AVVOCATURA- PRENOTAZIONE IMPEGNO 2015-	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2015	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
137/2015 (I)	SPESE DI NOTIFICA PER IL SERVIZIO RECUPERO CREDITI	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2015	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92
690/2015 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AVV.SABINO DE BLASI PER 2 RICORSI BARLETTA DI LORENZO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2015	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
1256/2015 (I)	IMPEGNO PER N. 12 (DODICI) SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO NN.: 50/15, 1134/15, 283/15, 1753	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2015	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42
2002/2015 (I)	IMPEGNO DI € 1026,47 IN FAVORE DELLA PLACIDI S.N.C.	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	1.026,47	0,00	-782,47	0,00	-782,47	0,00	244,00
730/2017 (S)	COMUNE DI SALERNO / PASTORE INES & C. S.N.C. ORA I DIOSCURI S.R.L. - CORTE DI APPELLO GIUDIZIO RG. 9	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	9.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.508,80
3286/2018 (I)	PIGNORAMENTO PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO - GIUDIZIO COMUNE DI SALERNO / ROMANIELLO MA	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	3.172,25	-638,09	0,00	-638,09	0,00	2.534,16
7532/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.ANTONIO BRANCCIO - RICORSO R.G. N. 1700/16 E MOTIVI AGGIUNTI P	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	34.083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.083,03
7594/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI D'AMORE MARGHERITA - SENTENZA N.1738/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARI	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	321,01
7595/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI D'AMORE MARGHERITA - SENTENZA N.9501/2018 RESA DALLA COMMISSIONE TRI	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
7596/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI D'AMORE MARGHERITA - SENTENZA N.2238/2015 RESA DALLA COMMISSIONE PRO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	904,65
7601/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. DE DONATO ANTONIO - SENTENZA N.5303/16 RESA DALLA COMMISSIONE	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	2.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,95
7683/2018 (I)	COMPENSAZIONE EX ART. 1241, 1242 E 1243 C.C. DELLE SOMME DOVUTE AL COMUNE DA PARTE DEL DOTT. GENNARO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7587/2018 (S)	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI	01111.03.01300001044 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7591/2018 (S)	RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. SALERNO DALLA SOL GAS PRIMARI S.R.L.. CONFERIMENTO I	01111.03.01300001044 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	6.803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,62
293/2015 (I)	CONSUMI GAS	01111.03.01300009411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	17.238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,29
7114/2011 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG. CASTIELLO GIOVANNI - VIA RISORGIMENTO - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2011	10.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,08
7264/2011 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA CASA PARISI 4 LOC. GIOVI - SIGG.RI PARISI GIOVANNI E PARISI ROSA - PRO	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2011	41.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.413,76
113/2012 (P)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG.RA PARISI IMMACOLATA VIA GIOVI ALTIMARI, 3 - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	6.972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,18
354/2012 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG. LASALA GERARDO - VIA VIGNOLA LOC. BRIGNANO - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	24.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154,25
4284/2012 (I)	DETERMINA A CONTRARRE "ANTICIPAZIONE FONDO PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE MANU	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	6.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,05
5246/2012 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIGG.RE SANTORO ELISABETTA ED ANGELA - VIA L. MATARAZZO - GIOVI - PROVVE	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	14.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,07	8.619,84
5252/2012 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - VIA BRIGNANO INFERIORE FONDO VIGNOLA - SIG.RA MARRONE ANNA - PROVVEDIMEN	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
5253/2012 (I)	demolizione manufatto abusivo in loc.ogliara - sig. galdi mario	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	43.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.161,30
4176/2013 (I)	DETERMINA A CONTRARRE ANTICIPAZIONE DI E.16.442,78 A VALERE SUL FONDO DELLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	16.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,78
4177/2013 (I)	DETERMINA A CONTRARRE ANTICIPAZIONE E.30.000,00 A VALERE SU FONDO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE COST	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4571/2013 (S)	DETERMINA A CONTRARRE UN'ANTICIPAZIONE DI E 12.139,79 A VALERE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DELLE OP	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	12.139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5090/2013 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA CASA PARISI LOCALITA' GIOVI - SIGG.RI PARISI GIOVANNI E ROSA - INTEGRA	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	108.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.723,34
5418/2013 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA MADONNA DEL MONTE, 39/B - SIG. CASSANDRA LUIGI - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,06
103/2014 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA FANGARIELLI S.N.C. SIG. POMPAMEA DONATO - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	5.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,70
272/2014 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA FANGARIELLI 4 SIG. NADDEO GIOVANNI - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	44.243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.243,98
559/2014 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. CAPITULO SAN MATTEO - SIG.RA PEPE ZELINDA - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	52.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,25	50.700,30
5567/2014 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE: SIGG. CARAMICO CAMILLA E FORTUNATO MARCELLO -LOC.PASTENA	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	432.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.258,60
5569/2014 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE: SIG.RA VICINANZA LUISA-PROVV	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	83.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.529,77
5570/2014 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE: SIG.RA MALZONE FIORENTINA_ PROVV.	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	3.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,52
5571/2014 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- SIG.RA SANTORIELLO MARIA ANNA- PROVV.TI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	21.677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.677,42
446/2015 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- SIG. MONETTA GIANCARLO: VIA DELLA VALLE 18- LOC-SAN LIBERATORE	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2015	17.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,42
4749/2015 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA CAPPELLA DI GIOVI LOC. CAROSELLO SIG.APICELLA SALVATORE - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2015	33.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.240,54
5903/2016 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG.AUTERO CLAUDIO VIA S.EUSTACHIO,35 - PROVVEDIMENTI,	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	82.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.655,92
3036/2017 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- SIG. LASALA GERARDO - VIA VIGNOLA LOC. BRIGNANO - ULTERIORI PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	24.286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.286,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3038/2017 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG. PEZZUTO SALVATORE - VIA DEGLI ETRUSCHI,28 - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
5429/2018 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABISIVE - SIG. GIOIA VINCENZO - VIA MONTICELLI N.14 LOC. FUORNI - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	33.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,27
7699/2018 (I)	GRAN GALA' DI NATALE 2018- IMPEGNO DI SPESA PER L'USO DEL TEATRO NUOVO	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
7770/2018 (I)	ASSOCIAZIONE ESTRO ARMONICO: NATALE IN CORO- PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7771/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER NOLEGGIO E MONTAGGIO PALCHI	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7790/2018 (I)	SALERNO SOLIDALE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TEATRO AUGUSTEO PER FIABE LUCI D'ARTISTA 2018.	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
7791/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SITI ESPO	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7819/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER LUCI D'ARTISTA 2018/2019	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7822/2018 (I)	ASSOCIAZIONE ZEVI: NATALE INSIEME PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7830/2018 (I)	A.R.S. NOVA PROPOSTA SPETTACOLI - PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
554/2017 (S)	monitoraggio tecnico piu' europa	01111.03.01308001034 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5987/2015 (I)	ATTIVITÀ PUBBLICITARIA "LUCI D'ARTISTA – CAPODANNO IN PIAZZA 2015/2016" - PROVVEDIMENTI.	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	1.910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,34
3102/2016 (I)	INAUGURAZIONE STAZIONE MARITTIMA IMPEGNO DI SPESA	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.451,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7631/2016 (I)	PIANO DI COMUNICAZIONE PER LUCI D'ARTISTA E CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	15.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,98	7.399,92
7775/2016 (I)	PIANO DI COMUNICAZIONE PER LUCI D'ARTISTA 2016/2017 E CAPODANNO IN PIAZZA – PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2689/2017 (I)	GESAC AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI - PUBBLICIZZAZIONE STAGIONE LIRICA E CONCERTISTICA TEATRO	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	18.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,02	12.199,94
6225/2017 (I)	TREKKING URBANO	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6226/2017 (I)	TREKKING URBANO	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6584/2017 (I)	CONFINDUSTRIA SALERNO "ASSEMBLEA PUBBLICA 2017" TEATRO AUGUSTEO 16 NOVEMBRE 2017. PROVVEDIMENTI.	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.385,26	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	2.385,18
6630/2017 (I)	BORSA DEL TURISMO DI RIMINI 2017:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA CIG ZE51FF	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	519,36	2.342,40
6731/2017 (I)	ASS. ARCOSCENICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.135,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
6833/2017 (I)	IN VINO CIVITAS: 2-3 E4 DICEMBRE STAZIONE MARITTIMA SALERNO	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	1.292,00
74/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI - CIG ZAB1F3ABE2	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	14.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	3.690,50
3631/2018 (I)	MANIFESTAZIONE SALERNO PRIDE 2018 - PROVV.TI	01111.03.01308001041 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	628,30
4963/2018 (I)	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA HOPE 10° EDIZIONE "SALERNO DANZA D'AMARE". TEATRO AUGUSTEO	01111.03.01308001041 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
6650/2018 (I)	HOPE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA. VI° EDIZIONE DELL'EVENTO "DANCING FESTIVAL.....LA DAN	01111.03.01308001041 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7363/2018 (I)	FONDO ECONOMALE - ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' - PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001041 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
7603/2018 (I)	CONVEGNO "DI AMORE SI VIVE" CHE SI TERRA IL GIORNO 13.12.2018 NEL SALONE DEI MARMI – PROVVEDIMENTI.	01111.03.01308001041 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,28
8104/2018 (I)	INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' PRESTAZIONI	01111.03.01308001041 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,42
6834/2017 (I)	I° EDIZIONE I-POP FESTIVAL ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CRESCENT	01111.03.01308001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	1.694,42
3596/2018 (I)	PROGETTO : " NOI GIOVANI EUROPEI : WHAT'S NEXT " - PROV.V.TI	01111.03.01308001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5175/2018 (I)	MANIFESTAZIONE "MISS GRANATA 2018 - 18ª EDIZIONE" DEL GIORNO 6 AGOSTO 2018 - ARENILE DI SANTA TERESA	01111.03.01308001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7249/2018 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE CRESCENT EVENTO I-POP FESTIVAL. TEATRO AUGUSTEO 17 NOVEMBRE 2018. PROVVEDIMEN	01111.03.01308001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.968,00	-29,58	-29,58	0,00	0,00	2.938,42
8130/2018 (I)	CONC. BENI DEMANIALI UNA TANTUM	01111.03.01800001106 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	0,00	106.400,00	-21,02	-21,02	0,00	0,00	106.378,98
6649/2017 (I)	OGEPO - CORSO PERFEZIONAMENTO POST LAUREA II EDIZIONE - PROV.V.TI	01111.04.01308001042 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6856/2018 (I)	31 OTTOBRE 2018:TREKKING URBANO.IMPEGNO DI SPESA	01111.04.01308001042 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
7828/2017 (I)	PROGETTO " VOCI MIGRANTI :POESIA E REALTÀ " - PROV.V.TI	01111.04.01308001044 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7829/2017 (I)	FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS BORSA DI STUDIO PER L'ESTERO - PROV.V.TI	01111.04.01308001044 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3632/2018 (I)	MANIFESTAZIONE SALERNO PRIDE 2018 - PROV.V.TI	01111.04.01308001044 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	628,30	0,00	0,00	0,00	124,44	503,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4483/2018 (I)	CONCERTO PER CORO E ORCHESTRA D'ARCHI DENOMINATO SUNRISA MASS - 20 GIUGNO 2018 -PROVV.	01111.04.01308001044 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6661/2018 (I)	LEGA NAVALE ITALIANA SEZ.DI SALERNO - TORNEO DI VELA LATINA - IV TROFEO CITTA' DI SALERNO - 5-6 E	01111.04.01308001044 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7571/2018 (I)	30NOVEMBRE 2018;FRAGILITA' A RISCHIO :LE NUOVE SFIDE PER IL GIURISTA".AULA PARRILLI	01111.04.01308001044 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7827/2018 (I)	ASSOCIAZIONE SCENA TEATRO: STAGE FORMATIVI TEATRALI.PROVVEDIMENTI	01111.04.01308001044 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7828/2018 (I)	CASA DELLA POESIA: PROGETTO VOCI MIGRANTI. PROVVEDIMENTI	01111.04.01308001044 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2725/2017 (I)	LICEO COREUTICO STATALE ALFANO I DI SALERNO REALIZZAZIONE DEL 3° CONCORSO NAZIONALE "I NUOVI TALENTI	01111.04.01500001005 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,47
5330/2018 (I)	PARROCCHIA S. EUSTACHIO MARTIRERICHIESTA SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE ALLA PROCESSIONE. PROVVEDI	01111.04.01500001005 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
5427/2018 (I)	AIL - EVENTI EPR RACCOLTA FONDI - TEATRO AUGUSTEO	01111.04.01500001005 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,00
7488/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 MANIFESTAZIONI VARIE	01111.04.01500001005 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2191/2012 (I)	RIMBORSI TARSU LIQUIDAZIONE EURO 27.566 PRT 7	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2012	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
5018/2012 (I)	PETRULLO FRANCESCO PAOLO RIMBORSO E. 55,00 PRT. 62	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2012	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
7761/2016 (I)	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET – IMPE	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2016	20.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,54
5493/2017 (I)	RIMBORSO BOLLETTE TOSAP ANNO 2016 - IMPEGNO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7053/2017 (I)	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI O NON DO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	18.186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,01	128,00
1149/2018 (I)	MANIFESTAZIONE MERCATINI DI NATALE ANNO 2017- RESTITUZIONE SOMME- DETERMINA DI IMPEGNO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
1157/2018 (I)	RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORIA PER € 80,00 ALLA OVALE ITALIA SRL	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4380/2018 (I)	MPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI VERSAMENTI ICI/IMU E TASI , ESEGUITI IN ERRATO CODICE "	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	18.890,36	0,00	0,00	0,00	5.317,67	13.572,69
1/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINIST	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	48.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.453,28	24.858,72
950/2017 (P)	INDIZIONE APPALTO PER "SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE - N° 2 LOTTI PER IL PERIODO anno 2019 311000	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2337/2017 (I)	INDIZIONE APPALTO PER "SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE - N° 2 LOTTI PER IL PERIODO 23/07/2017 – 23/0	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	2.750,43	0,00	-1.050,43	-1.050,43	0,00	850,00	850,00
3451/2017 (S)	SERV.ASS.VI DELL'ENTE 31/5/17-31/5/20 AFF.UNIPOL ASSN.SI SPA BOLOGNA -2% SOMME A DISPOSIZIONE	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
5774/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	5.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,66	0,80
29/2018 (P)	INDIZIONE APPALTO PER "SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO 31/5/2017 annop 2019 311000	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	195.683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	97.841,71	97.841,71
50/2018 (S)	SERV.ASS.VI DELL'ENTE 31/5/17-31/5/20 AFF.UNIPOL ASSN.SI SPA BOLOGNA-REGOLAZIONE PREMI	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5354/2018 (I)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5355/2018 (I)	GARA SERVIZI ASSICURATIVI	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	53.295,00	-25.466,87	-25.466,87	0,00	0,00	27.828,13



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6667/2018 (I)	*SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO INF	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	28.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,00
7534/2018 (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	2018	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
8105/2018 (I)	SPESA PER PREMI ASSICURATIVI	01111.10.01300001801 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	17.268,50	-80,21	-80,21	0,00	0,00	17.188,29
425/2016 (I)	RISARCIMENTO SINISTRI FINO AL 31/12/2014	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,90
4525/2016 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL RISARCIMENTO DI DAN	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	1.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,47
5049/2016 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – VARIAZIONE DI SPESA AI CAPITOLI ASSEGNATI OCCORRENTI PER IL REGOLA	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	17.962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,55
3627/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	457.506,00	-25,12	-25,12	0,00	448.145,39	9.335,49
7240/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01300001810 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	123.037,84	76.962,16
3397/2018 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO DEL SETTORE AVVOCATURA.	01111.10.01300002080 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	25.000,00	-37,13	0,00	-37,13	19.120,83	5.842,04
3818/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COGE S.R.L.-CONTENZIOSO (R.G.N.2580/2011) DINANZI AL GIUD	01111.10.01300002080 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	3.234,71	-100,00	0,00	-100,00	0,00	3.134,71
5014/2018 (I)	ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 (CONTRIBUTI ISCRIZIONE A RUOLO ETC) - SETTORE AVVOCATURA	01111.10.01300002080 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	15.000,00	-8.751,88	-8.751,88	0,00	3.075,46	3.172,66
7684/2018 (I)	COMPENSAZIONE EX ART. 1241, 1242 E 1243 C.C. DELLE SOMME DOVUTE AL COMUNE DA PARTE DEL DOTT. GENNARO	01111.10.01300002080 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	377,36
7685/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ NAUTICA SALERNO MARE S.R.L.- SENTENZA N.4692/2018 RESA DALL	01111.10.01300002080 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7686/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ NAUTICA SALERNO MARE S.R.L.- SENTENZA N.10144/2018 RESA DAL	01111.10.01300002080 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	1.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,20
7793/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI D'AMELIA ENRICO- SENTENZA N.5507//2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTAR	01111.10.01300002080 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	738,60
424/2016 (I)	RISARCIMENTO SINISTRI DALL'1/1/2015	01111.10.01800001050 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,74
5050/2016 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – VARIAZIONE DI SPESA AI CAPITOLI ASSEGNATI OCCORRENTI PER IL REGOLA	01111.10.01800001050 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2016	6.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,03
156/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01800001050 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2703/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONTENU	01111.10.01800001050 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3985/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANTONIO ROCCO E BRUNO ROCCO S.N.C. - CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE	01111.10.01800001103 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	3.756,44	0,00	0,00	0,00	3.098,64	657,80
4649/2018 (S)	D.G.P./COMUNE DI SALERNO PROP. TRANSATTIVA. D.G.C. N. 183 DEL 29/05/2018.DI GIACOMO PASQUALE	01111.10.01800001103 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
3955/2012 (I)	COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE ZONA ORIENTALE 3 LOTTO LIQUIDAZIONE STATO FINALE A FAVOR	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	3.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,65
5275/2014 (P)	COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'- APPROVAZ.P.E.- AFFIDAMENTO-	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	379,40	151,76
5785/2014 (S)	LAVORI COMPLET. P.ZZA LIBERTA'- LOTTO 1- INCARICO D.L. E COORD. ESEC. LAVORI-	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	6.273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,51
3551/2015 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTA' – LOTTO 1 – OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PERI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	21.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772,02
1221/2016 (I)	DETERMINA 3141 DEL 22/9/2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4664/2017 (I)	LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ALIMENTARE (MERC)	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	28.917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,23
6005/2017 (I)	VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DELLA LEGGE N.45 DEL 07/04/2017 E PROGETTAZIONE DEGLI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	30.576,17	0,00	-0,02	-0,02	0,00	20.816,15	9.760,00
7821/2017 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI TUBAZIONE PER CONSENTIRE LA POSA DEI CAVI A SERVIZIO DELL'IM	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	9.908,64	0,00	-0,65	-0,65	0,00	0,00	9.907,99
4382/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CONTRATTO D'APPALTO - REP. N. 26451 D	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	6.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,25
4383/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CONTRATTO D'APPALTO - REP. N. 26451 D	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,83
4648/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTI IDRAULICI STADIO VESTUTI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	7.663,03	-1,43	-1,43	0,00	0,00	7.661,60
4855/2018 (I)	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DE GASPERI. –	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	15.064,84	-3.377,51	-3.377,51	0,00	0,00	11.687,33
6649/2018 (S)	LAVORI OPERE EDILI URGENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO- IMPIANTO SPORTIVO PALASILVESTRI. APPROVAZIONE	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	0,00	20.604,27	-0,91	-0,91	0,00	0,00	20.603,36
6659/2018 (S)	PALASILVESTRI.- LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI CENTRALE TERMICA –	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	0,00	6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00
7566/2018 (S)	VARIANTE URGENTI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO AGROALIM	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	7.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,67
7796/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CALORE	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	26.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.343,46
7817/2018 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE SPESA DI €. 22.9	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	7.999,26	-455,32	0,00	-455,32	0,00	7.543,94
8109/2018 (P)	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI, SPESE TECNICHE, ECC.	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	27.380,55	-17.267,32	0,00	-17.267,32	0,00	10.113,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
477/2015 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE INTERVENTI IN ECONOMIA UFF. GIUDIZIARI	02011.03.01200009001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37
4687/2013 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFI	02011.03.01200011111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2013	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
269/2015 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	02011.03.01300001111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	3.213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,97
2681/2018 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA VARI PLESSI SCOLASTICI:"	02011.03.01300001211 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	0,00	39.150,04	-7,67	-7,67	0,00	0,00	39.142,37
5285/2015 (I)	TELEFONIA TRASMISSIONE DATI-	02011.03.01300002171 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	19.515,51	0,00	-98,27	-98,27	0,00	6.979,01	12.438,23
6270/1993 (P)	LAVORI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - COMPLET.STRALCIO FUNZ.LE	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	1.305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,29
863419/1993 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - AFF. DITTA ATI ROMAGNOLI- PRESA D'ATTO	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	1993	100.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.635,05
863437/1993 (S)	LIQ. FATT. N. 15/09 - FORNITURA MATERIALE - REV. N. 7925/09	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	31.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.445,05
9913/2011 (S)	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA ATI CONSORZIO STABIL	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	1.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,21
2142/2013 (S)	NUOVI UFFICI GIUDIZIARI-CITTADELLA GIUDIZIARIA-LAVORI PER CAVO ALIMENTAZIONE LIQUIDAZIONE ENEL ENERG	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	1993	73.482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.482,83
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	0,00	49.500,00
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	0,00	14.527,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5044/2014 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA LAVORI COMPLETAMENTO ART.92-	02012.02.000060000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	14.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.633,01
5045/2014 (S)	CITTADELLA GIUDIZIARIA: LAVORI COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE: ART.92- ING. CRISCUOLO LORENZO	02012.02.000060000000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	2.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,99
5973/2013 (P)	REALIZZAZIONE NUOVI UFF. GIUDIZIARI-2^ STRALCIO-COMPL. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO.	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2013	815.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	442.705,92	372.425,29
5973/2013 (P)	REALIZZAZIONE NUOVI UFF. GIUDIZIARI-2^ STRALCIO-COMPL. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO.	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	7.017.219,59	0,00	-4.359.477,40	0,00	0,00	0,00	2.657.742,19
2719/2014 (S)	LAVORI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - 2 STRALCIO COMPLETAMENTO - PROCEDURA DI GARA	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2013	5.040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,07
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	3.142.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.700,83	15.939,18
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	169.868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	141.181,71	28.687,08
4596/2016 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO - 2^ STRALCI	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	598.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	493.710,75	104.774,77
4448/2017 (S)	COMPLETAMENTO NUOVI UFF. GIUDIZIARI 2 STRALCIO - PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	734.652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	223.968,35	510.684,44
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	0,00	3.722.394,73	0,00	0,00	0,00	2.972.206,62	750.188,11
1973/2018 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA. 2^ STRALCIO.COMPLETAME	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	0,00	18.876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,72
3776/2018 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA. 2^ STRALCIO. COMPLETAM	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	0,00	610.844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	610.844,31
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	0,00	7.361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8358/2016 (I)	prest.ass.prev.pol.locale	03011.01.01101001090 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2016	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
8076/2018 (I)	CONTRIBUTI stip.dip. dic e tredicesima 2018 c.c. 32	03011.01.01103801063 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	24.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.337,86
7421/2018 (I)	PROGETTO "CITTA SICURA - 2018" PRESTAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO DEL TERRITORIO	03011.01.01800003000 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	23.231,16	81.768,84
8077/2018 (I)	CONTRIBUTI stip.dip. dic e tredicesima 2018 c.c. 32	03011.01.01800003004 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	4.769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,07
8053/2018 (I)	IRAP	03011.02.01104101063 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62
2249/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMANDO DI P.M. E DI QUELLI DEL SE	03011.03.01200001009 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
3331/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER €. 6.000,00 (SEIMILA/00) IVA INCLUSA AI SENSI DI LEGGE PER LA FORNITURA DI N° 2	03011.03.01200001009 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4478/2018 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 1.000,00 PER SPESE INDISPENSABILI E URGENTI, NECESSARIE AL	03011.03.01200001009 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.000,00	-71,35	-71,35	0,00	0,00	928,65
7388/2018 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE ALLA SOCIETÀ HELIAN S.R.L. CON SEDE IN NOTARESCO (TE) S.S.	03011.03.01200001009 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
4887/2017 (I)	IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI "ORDINARIA INVERNALE", "ORDINARIA ESTIVA", "TENUTA OPERATIVA" E A	03011.03.01200001010 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	118.835,21	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	118.835,20
201/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2	03011.03.01200002221 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.196,31	683,69
7296/2018 (I)	FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE SPESA FINO 31.12.2018.	03011.03.01200002221 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.169,29	38.830,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3329/2018 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL SISTEMA	03011.03.01300001026 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	16.393,00	0,00	0,00	0,00	14.153,58	2.239,42
3330/2018 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL SISTEMA	03011.03.01300001026 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	15.000,00	-571,01	-571,01	0,00	7.318,14	7.110,85
7335/2018 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZ	03011.03.01300001026 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	23.607,00	-7.011,14	-7.011,14	0,00	0,00	16.595,86
5781/2017 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BREMEC" S.R.L. FABBRICA D'ARMI CON SEDE IN VIA ARTIGIANI, 93 – 250	03011.03.01300001082 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,90
4921/2018 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BREMEC" S.R.L. FABBRICA D'ARMI CON SEDE IN VIA ARTIGIANI, 93 – 250	03011.03.01300001082 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
5999/2014 (I)	TIM-TELECOM ITALIA SPA	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2014	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
551/2015 (I)	CANONI TELEFONICI	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	1.745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,71
1488/2017 (P)	spesa per canone telefonico	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	70.098,42	0,00	-1,93	-1,93	0,00	70.058,00	38,49
4451/2017 (S)	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA DEL CONTRATTO ANNUALE DI SERVIZI DI GESTIONE E	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	30.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,66	18.198,34
161/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	155.082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.082,87
2814/2018 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	03011.03.01300003002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	9.917,13	-10,72	-10,72	0,00	9.902,35	4,06
3878/2015 (I)	FORNITURA CABLAGGIO C/O CIMITERO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAME	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3780/2016 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE SISTEMI PER LA RILEVAZIONE E LA GESTIONE DELLE SANZIONI PER INFRA	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	12.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,39	1.111,21
39/2017 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE SISTEMI PER LA RILEVAZIONE E LA GESTIONE DELLE SANZIONI PER INFRA	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	12.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,51	6.104,09
4446/2017 (I)	SOCIETÀ "TELECOM ITALIA" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DEL SISTEMA SOFTWARE DI	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	16.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.051,54
4473/2017 (I)	SOCIETÀ "TELECOM ITALIA" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DEL SISTEMA SOFTWARE DI	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	8.104,67	0,00	-18,14	-18,14	0,00	5.007,26	3.079,27
4967/2017 (I)	FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " TELEFONIMA MOBILE 6" DEL NOLEGGIO DI N. 142 TERMINALI SMARTPH	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	20.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,93	9.861,15
13/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE SISTEMI PER LA RILEVAZIONE E LA GESTIONE DELLE SANZIONI PER INFRA	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	12.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.419,60
7543/2018 (I)	FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIMA MOBILE 6" DEL NOLEGGIO DI N. 142 TERMINALI SMARTPHO	03011.03.01300003006 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	20.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,08
188/2017 (I)	AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO. AFFIDAMENTO SERVIZI. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - D	03011.03.01300003012 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	48.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00
4975/2017 (I)	AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO – INDAGINI SUL TRAFFICO VEICOLARE PRIVATO E PUBBLICO COLLE	03011.03.01300003012 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
946/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N.8 PISTOLE MARCA BERETTA CAL. 9X21 E	03011.03.01300003016 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5704/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI RUMORE A FAVORE DELL'ARPAC DIPARTIMENTO P	03011.03.01300003016 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1144/2018 (I)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZI	03011.03.01300003016 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.952,00	-808,95	-808,95	0,00	0,00	1.143,05



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2439/2018 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.94/2012, A	03011.03.01300003016 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,90
2444/2018 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.94/2012, A	03011.03.01300003016 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	860,10
598/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	03011.03.01300005311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	52.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.155,00
3430/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	03011.03.01300005311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4010/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	03011.03.01300005311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
955/2017 (I)	consumi energia elettrica	03011.03.01300008001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,59	42.949,41
5779/2017 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BREMEC" S.R.L. FABBRICA D'ARMI CON SEDE IN VIA ARTIGIANI, 93 – 250	03011.03.01308001019 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
6055/2017 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CAVA DEI TIRRENI CON SEDE ALLA VIA	03011.03.01330001001 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	1.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,80
3677/2018 (I)	SINERGIA	03011.03.01330001010 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	765.579,70	284.420,30
135/2018 (I)	NOLEGGIO IN REGIME DI PROROGA TECNICA AUTOVEETTURE OCCORRENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. RICHI	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	3.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,68	666,56
2075/2018 (P)	NOLEGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	100.814,96	-7.430,63	-18,66	0,00	93.354,24	30,09
3067/2018 (S)	NOLEGGIO IN REGIME DI PROROGA TECNICA AUTOVEETTURE OCCORRENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. RICHI	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	5.388,30	-814,96	0,00	0,00	0,00	4.573,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5874/2018 (S)	NOLEGGIO N. 3 VEICOLI ALLESTITI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	1.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,71
6873/2018 (I)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.305,67	56.694,33
7838/2018 (S)	FORNITURA DI PNEUMATICI OCCORRENTI A N. 2 AUTOMEZZI DELL'UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	03011.03.01400001012 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	0,00	814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	814,96
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 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	2.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,46	1.304,02
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 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	3.000,00	-109,31	-109,31	0,00	1.258,19	1.632,50
4491/2018 (I)	IMPEGNO DI € 7.000,00 (SETTEMILA/00) PER IL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE A VERB	03011.09.01800002001 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	7.000,00	-3.318,95	-3.318,95	0,00	1.300,94	2.380,11
8054/2018 (I)	IRAP	03011.10.01104101070 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	335,41
8110/2018 (I)	IRAP: NUCLEO PALAZZO DI CITTÀ	03011.10.01104101070 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4801/2015 (I)	FORNITURA DI APPARATI RADIO DIGITALI IN TECNOLOGIA "DMR" PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO DI POLI	03012.02.02131001002 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2015	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
7073/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE COMUNALI PER L'ANNO 2018 – APPROVAZIONE	04011.01.01100010100 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	4.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,02
7086/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI PER L'ANNO 2018 – APPROVAZIONE	04011.01.01100010100 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	3.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,69
7158/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER L'ANNO 2018	04011.01.01100010100 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	3.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8083/2018 (I)	CONTRIBUTI	04011.01.01103801035 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	49.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49.448,12
5174/2018 (I)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO IL MEPA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA D	04011.03.01300001098 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2274/2018 (I)	spese di riscaldamento	04011.03.01300001411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	28.311,41	6.838,59
599/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	04011.03.01300007311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	6.731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,35
275/2017 (I)	SALERNO SISTEMI – IMPEGNO SPESA LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI	04011.03.01300007311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,45
3457/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	04011.03.01300007311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	62.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,19	45.435,36
4008/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	04011.03.01300007311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
577/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	04011.03.01300009111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	65.546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.546,68
961/2017 (I)	consumi energia elettrica	04011.03.01300009111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	64.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,04	46.760,21
5666/2013 (P)	.	04011.03.01310001100 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	18.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00	2.492,09
2960/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	04011.03.01310001100 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	250.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99.276,15	151.271,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3752/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	04011.03.01310001100 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	221.381,01	0,00	-525,31	-525,31	0,00	212.201,61	8.654,09
5869/2018 (I)	SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "SEZIONIPRIMAVERA" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO	04011.03.01341001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	28.993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.993,84
60/2016 (I)	IMPEGNO DI € 228.490,25 - SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "ASSISTENZA AI MINORI" - ANNO	04011.03.01341001003 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
5870/2018 (I)	SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "ASSISTENZA AI MINORI" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMP	04011.03.01341001003 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	32.599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.599,22
5428/2018 (P)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019. FUNZIONAMENTO SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA.	04011.03.01345001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	433.558,84	-319.131,59	0,00	0,00	0,00	114.427,25
5872/2018 (S)	SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO IN FAVORE DEI MINORI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04011.03.01345001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	208.843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	208.843,07
5873/2018 (S)	SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "ASSISTENZA AI MINORI" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	04011.03.01345001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	57.863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57.863,87
5875/2018 (S)	SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "SEZIONIPRIMAVERA" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04011.03.01345001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	52.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,65
125/2018 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MATERNE - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	04011.03.01400004111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166,89	17.833,11
6/2011 (I)	GESTIONE CENTRO PER L'NFANZIA VIA MONTICELLI COOPERATIVA PROMETEO 82 PRT. 113	04011.03.01540001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2011	1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,05
6015/2014 (I)	SCUOLE MATERNE	04011.03.01540001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	3.560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,63
6466/2016 (I)	SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA- INTERVENTO TECNICO- IMPEGNO DI SPESA.	04011.03.01540001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1135/2018 (I)	SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018- OPERATORI SALERNO SOLIDALE – PRESTAZIONI AG	04011.03.01540001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	13.311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,69
6105/2016 (I)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI	04011.04.01540001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.347,50	3.652,50
63/2017 (P)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI	04011.04.01540001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	135.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95.368,51	39.680,00
6778/2017 (S)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE ( A.S. 2017/2018 ).provvedimenti-	04011.04.01540001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	3.893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,74
6850/2017 (I)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INTEGRAZIONE SCOLATICA ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	04011.04.01540001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	47.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.805,00
6852/2017 (S)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INTEGRAZIONE SCOLATICA ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	04011.04.01540001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	3.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,75
124/2018 (P)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INTEGRAZIONE SCOLATICA ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	04011.04.01540001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	157.480,08	0,00	-39.257,80	0,00	0,00	0,00	118.222,28
7274/2018 (I)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUINNI E GLI STUDENTI DEL	04011.04.01540001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	32.519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,92
7277/2018 (S)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUINNI E GLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE DELL'INFA	04011.04.01540001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	39.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.257,80
7123/2016 (I)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE ( A.S. 2016/2017 ). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO	04011.04.01540001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	21.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.716,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7211/2016 (S)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE ( A.S. 2016/2017 )	04011.04.01540001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	3.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,75
84/2017 (P)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE ( A.S. 2016/2017 ). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO	04011.04.01540001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	61.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.150,01
6664/2017 (I)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE ( A.S. 2017/2018 ). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.00	04011.04.01540001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	23.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.456,25
6851/2017 (S)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INTEGRAZIONE SCOLATICA ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ - PROVVEDIMENTI	04011.04.01540001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	3.893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,74
114/2018 (P)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE ( A.S. 2017/2018 ). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.00	04011.04.01540001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	62.650,01	0,00	-2.906,31	0,00	0,00	0,00	59.743,70
7278/2018 (I)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE ( A.S. 2018/2019 ). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO	04011.04.01540001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	25.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.849,99
7297/2018 (S)	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE ( A.S. 2018/2019 ). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO	04011.04.01540001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	2.906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,31
4456/2017 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI "G. BARRA" DI VIA LUNGOMARE TRIESTE, "CALCEDONIA"	04012.02.00020400002 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	45.623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.623,12
6506/2016 (I)	LAVORI SCUOLA ELEM. E MAT. VIA C.BATTISTI SA	04012.02.00020420001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	28.828,46	0,00	-28.798,46	0,00	-28.798,46	0,00	30,00
6505/2016 (I)	LAVORI SCUOLA MATERNA IN VIALE DELLE QUERCE - SA-	04012.02.00020420002 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	27.451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6505/2016 (I)	LAVORI SCUOLA MATERNA IN VIALE DELLE QUERCE - SA-	04012.02.00020420002 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	21.331,65	0,00	-21.301,65	0,00	-21.301,65	0,00	30,00
6504/2016 (I)	LAVORI SCUOLA ELEM. E MAT.IN P.ZZA OVIDIO SERINO -SA-	04012.02.00020420003 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	49.697,29	0,00	-49.472,29	0,00	-49.472,29	0,00	225,00
6503/2016 (I)	LAVORI SCUOLA ELEM E MAT SITA IN VIA ABELLA SALERNITANA - SA	04012.02.00020420004 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	99.033,39	0,00	-69.371,35	0,00	-69.371,35	27.451,62	2.210,42
6502/2016 (I)	LAVORI SCUOLA ELEM E MAT G.RODARI VIA V.LASPRO - SA-	04012.02.00020420005 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	37.973,83	0,00	-37.943,83	0,00	-37.943,83	0,00	30,00
6496/2016 (I)	LAVORI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SITA IN SALITA MONTEVERGINE-SA-	04012.02.00020420007 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	45.382,65	0,00	-45.352,65	0,00	-45.352,65	0,00	30,00
6493/2016 (I)	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SITA IN VIA M. UNGHERESI SALERNO	04012.02.00020420008 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	57.889,62	0,00	-51.143,76	0,00	-51.143,76	6.520,86	225,00
2420/2015 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI BAGNI 1° PIANO SCUOLA MATERNA M	04012.02.02104101130 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	1.582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,26
5939/2015 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI INTERNI/ESTERNI PRESSO LE SCUOLE: "N.	04012.02.02104101130 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4977/2017 (I)	VERIFICHE IGIENICO - SANITARIE AMBIENTALI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI COMUNALI CON ANNESSE STRUTT	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	5.075,20
6869/2017 (I)	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RICAMBI AI DUE GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO IL TEATR	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	11.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1695/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE ANNO 20	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	2.000,00	-0,23	-0,23	0,00	1.030,76	969,01
2912/2018 (I)	OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO MANUTENZIONE ALLOGGI E PATRIMONIO ANNO 20	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	1.000,00	-0,60	-0,60	0,00	295,40	704,00
2920/2018 (I)	OGGETTO:FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CON PERSONALE DIPENDENTE	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	1.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,39
4995/2018 (I)	VERIFICHE - DA PARTE DI ORGANISMI ISPETTIVI PRIVATI AUTORIZZATI DAL MINISTERO - DEGLI IMPIANTI DI ME	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4996/2018 (P)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITUR	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	7.320,00	-3.714,29	0,00	0,00	0,00	3.605,71
5434/2018 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRATTO ATTUATIVO N.1/2018.	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	3.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,29
6220/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI CON MANODOPERA	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	991,90	-29,90	-29,90	0,00	0,00	962,00
7593/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VETRI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI	04021.03.01200001053 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5178/2018 (I)	VERIFICHE - DA PARTE DI ORGANISMI ISPETTIVI PRIVATI AUTORIZZATI DAL MINISTERO - DEGLI IMPIANTI DI ME	04021.03.01300001080 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
5951/2014 (I)	SOC. TIM- TELECOM ITALIA SPA	04021.03.01300002002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2014	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
552/2015 (I)	CANONI TELEFONICI	04021.03.01300002002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	14.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,30	52,46
956/2017 (I)	consumi energia elettrica	04021.03.01300003111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	45.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,60	42.868,75
5/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A) IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 E LOTTO 2 E METROPOLITANA SALER	04021.03.01300003711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	2.867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,96
6716/2018 (I)	REVISIONE SPECIALE ASCENSORE ELETTRICO (MATR. U.S. T.I.F. SA13) UBICATO IN PIAZZA M. D'AIELLO CON VI	04021.03.01300003711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
7245/2018 (I)	REVISIONE SPECIALE DI N. 5 ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LE STAZIONI DELLA METROPOLITANA. SMART CIG N.	04021.03.01300003711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	2.440,00	-1.342,00	-1.342,00	0,00	0,00	1.098,00
7644/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA. MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE PUBBLICO PIAZZA M. D'AIELLO-VIA TASSO MATR.SA13. AFFI	04021.03.01300003711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	2.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,04
4/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A) IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 E LOTTO 2 E METROPOLITANA SALER	04021.03.01300004711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.047,07	16.452,93
963/2017 (I)	consumi energia elettrica	04021.03.01300007111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	55.987,67	0,00	-4,72	-4,72	0,00	55.970,88	12,07
69/2018 (I)	spesa per energia elettrica	04021.03.01300007111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.787,15	12,85
2277/2018 (I)	spese di riscaldamento	04021.03.01300007411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.608,57	391,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
600/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	04021.03.01300008311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	7.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,06
4007/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	04021.03.01300008311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	52.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.677,00
297/2015 (I)	CONSUMI GAS	04021.03.01300010411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	0,00	0,00	-149,54	-149,54	0,00	0,00	-149,54
2275/2018 (P)	utenze e canoni x altri servizi	04021.03.01300010411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	89.000,00	-956,28	0,00	0,00	21.380,04	66.663,68
6284/2018 (S)	LAVORI DI ADEGUAMENTO PDR ALLACCIO GAS METANO ASILO NIDO BOTTIGLIERI IN VIA BOTTIGLIERI - AFFIDAMEN	04021.03.01300010411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	956,28
601/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	04021.03.01300013311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	54.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.284,00
274/2017 (I)	SALERNO SISTEMI – IMPEGNO SPESA LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI	04021.03.01300013311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	3.594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,57
4003/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	04021.03.01300013311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	54.284,00	-36,28	-36,28	0,00	0,00	54.247,72
966/2017 (I)	consumi energia elettrica	04021.03.01300015111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	40.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.053,21	4.050,37
10133/2011 (I)	AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-11	04021.03.01342001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2011	800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5187/2013 (I)	LIQUIDAZIONE E 438.697,81 AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDAR	04021.03.01342001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34
6372/2013 (I)	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFORMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI	04021.03.01342001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	1.787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,91
5946/2015 (P)	LEGGE 448/98 ART.27 DPCM N.320/99 226/2000. IMPEGNO DI SPESA PER GLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PE	04021.03.01342001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2015	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,00
10134/2011 (I)	AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-11	04021.03.01343001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6014/2014 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO	04021.03.01343001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2830/2015 (I)	IMPEGNO DI €200.000,00 PER IL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANT	04021.03.01343001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2015	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
4436/2018 (S)	APPROVAZIONE 3 PROGETTI DI STAGE E CORRELATE 10 BORSE DI STUDIO 2018- 2019	04021.03.01343001010 DI MAURO ANIELLO SETTORE AVVOCATURA	2018	0,00	15.600,00	-1.680,00	-1.680,00	0,00	9.120,00	4.800,00
2169/2013 (I)	IMPEGNO E.205.000,00 PER CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2013-14 PRT. 71	04021.03.01345001047 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63
3089/2014 (I)	SCUOLE PRIMARIE- ASSEGNAZ. CEDOLE LIBRARIE- A.S. 2014-2015	04021.03.01345001047 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	15.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,58
6158/2014 (I)	DOTAZIONI DIDATTICHE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.01345001047 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
4503/2018 (I)	FORNITURA LITOGRAFICA DI CEDOLE LIBRARIE PER IL SERVIZIO DOTAZIONI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI E DI SC	04021.03.01345001047 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	811,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
121/2018 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MEDIE - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	04021.03.01400001711 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	38.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.651,55	13.298,45
5064/2016 (I)	IMPEGNO DI € 210.000,00 PER IL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI	04021.04.01342001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	9.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,00	447,43
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 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	26.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.868,00	2.374,00
7712/2016 (I)	LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F	04021.04.01342001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	29.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.268,00	2.144,60
3537/2017 (I)	IMPEGNO DI €210.000,00 PER IL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANT	04021.04.01342001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	101.399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85.956,18	15.442,89
7093/2017 (P)	LEGGE 448/98 ART.27 DPCM N.320/99 E 226/2000- CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMI	04021.04.01342001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	177.431,00	0,00	-60.479,00	0,00	0,00	1.874,00	115.078,00
5262/2018 (S)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - LEGGE 448/98 ART.27 - DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'	04021.04.01342001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	0,00	60.479,00	-8,88	-8,88	0,00	59.193,90	1.276,22
7273/2018 (I)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.04.01342001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	200.000,00	-45,38	-45,38	0,00	0,00	199.954,62
8026/2018 (I)	fornitura libri di testo scuola dell'obbligo	04021.04.01342001005 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	230.293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	230.293,49
7713/2016 (P)	LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F	04021.04.01343001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	54.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.055,00	3.940,00
4054/2017 (S)	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTODEI LIBRI DI TESTO ALLEFAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE	04021.04.01343001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	173.066,00	0,00	-192,97	-192,97	0,00	161.518,73	11.354,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5263/2018 (S)	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - LEGGE 448/98 ART.27 - DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'	04021.04.01343001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	0,00	226.071,00	-44,45	-44,45	0,00	76.850,68	149.175,87
8030/2018 (I)	fornitura libri di testo scuola media superiore	04021.04.01343001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	209.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	209.823,68
70/2012 (I)	LEGGE 23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A.S.2011-12 E. 80.000,00 PRT.159	04021.04.01540001003 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2012	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
5844/2018 (S)	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016) PER L'ESECUZIONE D	04022.02.00020400007 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	140.970,67	-11,20	-11,20	0,00	120.079,21	20.880,26
5942/2015 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI INTERNI/ESTERNI PRESSO LE SCUOLE: "N.	04022.02.00020400023 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5941/2015 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI INTERNI/ESTERNI PRESSO LE SCUOLE: "N.	04022.02.02104201042 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2416/2016 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	04051.03.01300006211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	241,51	0,00	-29,82	-29,82	0,00	138,59	73,10
162/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWE	04051.03.01300006211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	14.053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,82
2816/2018 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	04051.03.01300006211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	25.946,18	0,00	0,00	0,00	24.840,95	1.105,23
8031/2018 (I)	NON STABILE STIP. DIP GENNAIO 2019 C.CONT. 65	04061.01.01101701039 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8063/2018 (I)	Oneri riflessi - Ufficio Pubblica Istruzione	04061.01.01103801038 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	105.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105.325,80
8068/2018 (I)	CONTRIBUTI stip.dip. dic e tredicesima 2018 c.c. 32	04061.01.01103801039 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	29.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.929,04
1684/2018 (I)	spese pulizia edifici comunali	04061.03.01300002005 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	27.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.833,56
130/2018 (I)	ACQUISTO DEL PRODOTTO " CONTROLLOMENZA2" PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO IL MERCATO ELE	04061.03.01301901001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	8.349,00	0,00	-4,82	-4,82	0,00	5.661,25	2.682,93
7467/2018 (I)	ACQUISTO DEL PRODOTTO " CONTROLLOMENZA2" PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTR	04061.03.01301901001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00
4495/2012 (S)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA CIR FOOD PROVVEDIMENTI PRT. 143	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2012	1.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,60
5883/2012 (I)	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE P.E.G. E P.D. O.	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2012	824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,55
6229/2013 (S)	RISTORAZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE E.TOTALI 1.101,40 IN FAVORE DI VARI UTENTI PER RIMBORSO TICKET	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
514/2014 (P)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FORNITURA PASTI IMPEGNO SPESA PRT. 28	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40
54/2016 (I)	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ATTRAVERSO IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI €.39.040,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2015	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6194/2017 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI SALERNO. PROROGA TECNICA - CIG 58676	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	288.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119.845,16	168.511,64
6633/2017 (P)	GARA PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA 8 TRIENNIO 2018/2020 ) - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CA	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	10.000,00	0,00	-3.629,43	-77,03	0,00	2.649,84	3.720,73
7005/2017 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
53/2018 (I)	rettifica dt.2466/17 ulteriore impegno per 2020 di euro 7929,98	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
77/2018 (I)	ACQUISTO DEL PRODOTTO "ASSISTENZAMENSA3ANNI" PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA MEPA.	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
150/2018 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI SALERNO. PROROGA TECNICA PER IL 2018	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
506/2018 (S)	GARA PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA 8 TRIENNIO 2018/2020 ) - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CA	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	0,00	1.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,40
4504/2018 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	37.030,14	-100,20	-100,20	0,00	1.399,80	35.530,14
5000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020". CODICE CIG: 72962239	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	363.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	363.923,59
5006/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020". CODICE CIG: 72962239	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	17.754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.754,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6849/2018 (S)	PAGOPAMENSA" PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA MEPA.-AFF.P.S.I.T.	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	5.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,60
7500/2018 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO 2018/2019 - IMPEGNO SPESA	04061.03.01345001042 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7725/2016 (I)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - FONDI ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ACQUISTO DI AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI	04071.03.01254001021 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	11.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,37
7434/2017 (I)	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FONDI ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ACQUISTO DI AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI	04071.03.01254001021 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
2940/2018 (I)	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ - AFFIDAMENTO ACQUISTO ACCESSORIO PRESIDIO SANITARIO T	04071.03.01254001021 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
3721/2018 (I)	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO TASTIERA SEMPLIFICA	04071.03.01254001021 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
5177/2018 (I)	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO IL MEPA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA D	04071.03.01254001021 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	5.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,94
7362/2018 (I)	ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - FORNITURA PRESIDI DIDATTICI PER ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ - AUTOR	04071.03.01254001021 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
7807/2018 (I)	ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - PRESIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITÀ - PRESA ATTO ESITO GARA ED AG	04071.03.01254001021 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40
7436/2017 (I)	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FONDI ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ACQUISTO DI AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI	04071.03.01254001023 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	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 e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6648/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHI DI REINTEGRO PER KIT PRONTO SOCCORSO (ALL.1 D.M. 388/03) PER LE SCUOLE	04071.03.01254001023 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	712,48
1285/2014 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE E.2.440,00 PRT. 54	04071.03.01342001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5809/2014 (I)	FORNITURA DI 5 P.C.	04071.03.01342001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	3.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,74
520/2018 (I)	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER COMPLESSIVI € 1.650,00 PER IL SERVIZIO	04071.03.01342001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	1.650,00	-873,00	-873,00	0,00	427,00	350,00
7379/2018 (I)	FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO/SANITARIO PER LE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA ATTRAVER	04071.03.01342001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	2.193,99	-311,99	-311,99	0,00	0,00	1.882,00
7429/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA ATTRAVER	04071.03.01342001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	2.212,60	-16,24	-16,24	0,00	0,00	2.196,36
7652/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI C.S.T.P. - A.S. 2017/2018 - STUDENTI AMATI GIOVAN	04071.03.01345001046 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
7575/2017 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELLA CORTE GIUSEPPE - CON SE	04071.03.01345001048 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	7.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,59	0,01
186/2018 (I)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO	04071.03.01345001048 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	47.580,00	-0,76	-0,76	0,00	0,00	47.579,24
4473/2018 (I)	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMATICO ESTERNO SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIMESSA E AU	04071.03.01345001048 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	2.000,00	-1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00	880,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
10846/2011 (I)	.	04071.04.01543001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2011	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4887/2012 (I)	borse di studio 2008/2009 imp.8007/10	04071.04.01543001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2012	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
4489/2014 (I)	BORSE DI STUDIO 2009/2010	04071.04.01543001001 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4922/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA DEL DUOMO CIG Z6F2408	05011.03.01352001063 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
366/2015 (I)	STAGIONE MUSICALE 2015- DIREZIONE ARTISTICA TEATRO G.VERDI- MAESTRO DANIEL OREN - PROVV	05021.01.01102001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1937/2018 (I)	STAGIONE MUSICALE 2018. DIREZIONE ARTISTICA TEATRO "G. VERDI".APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E	05021.01.01102001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5235/2015 (I)	CAPODANNO IN PIAZZA 2015/2016- PROVV.	05021.02.01700516100 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
5431/2018 (I)	BORSA DEL TURISMO DI RIMINI 2018 - PROVVEDIMENTI	05021.03.01300001060 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1329/2017 (I)	LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO LANZ	05021.03.01300005008 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	9.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,40
1688/2018 (I)	lavori pulizia spazi interni e aperti teatri verdi e augusteo	05021.03.01300006511 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	456.372,62	0,00	0,00	0,00	144.517,96	311.854,66
2817/2018 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	05021.03.01300007211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	2.500,00	-0,58	-0,58	0,00	2.372,18	127,24
449/2016 (I)	PROGETTO " SALERNO CITTA' EDUCATIVA " . AMBITO PATRIMONIO - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO A.S. 2015	05021.03.01352001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	2.949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2692/2016 (I)	PROGETTO MIUR-ISTITUTO COMPRENSIVO " G. VICINANZA ". IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.01352001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2083/2018 (I)	MANIFESTAZIONE FESTA DELLA DONNA 08.03.2018 - PROV. TI	05021.03.01352001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3644/2018 (I)	PROGETTO "SALERNO CITTA' EDUCATIVA" - AMBITO PATRIMONIO - LA SCUOLA ADOTTA UN MONIMENTO. IMPEGNO DI	05021.03.01352001002 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
452/2015 (P)	SALERNO SOLIDALE SERVIZI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRI VERDI ED AUGUSTEO	05021.03.01352001006 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
707/2017 (I)	SALERNO SOLIDALE. SERVIZI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRI VERDI ED AUGUSTEO ANNO 2017. I	05021.03.01352001006 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	100.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99.886,55	124,00
3290/2018 (P)	SALERNO SOLIDALE. SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRI VERDI ED AUGUSTEO ANNO 2018.	05021.03.01352001006 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	560.000,00	-6.028,10	0,00	0,00	414.873,51	139.098,39
4936/2018 (S)	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO CONCERTO DI STEFANO BOLLANI AL TEATRO G. VERDI IN DATA 8 LUGLIO 2018.	05021.03.01352001006 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,90
263/2014 (P)	70 ANNIVERSARIO "SALERNO CAPITALE" - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
489/2014 (S)	FORNITURA MATERIALE STAMPA E MANIFESTI PER VARIE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO- CIG. Z9D0DDFC20	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	6.276,60	0,00	-485,80	-485,80	0,00	0,00	5.790,80
5563/2014 (S)	INCREMENTO FORNITURA MATERIALI DI STAMPA	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	5.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,80
5805/2016 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI SALERNO- IMPEGNO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL COS	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO 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 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
182/2017 (I)	ASSOCIAZIONE CNA SALERNO. EVENTO BELLEZZA D'ARTISTA TEATRO AUGUSTEO 22 GENNAIO 2017.	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	976,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1070/2017 (I)	ASSOCIAZIONE GRUPPO NAPOLETANAMENTE FOLK "VOCALE E STRUMENTALE" . FESTA DEI 40 ANNI DI CARRIERA DEL	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	4.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,42
1086/2017 (I)	MANIFESTAZIONE "UNA RIFLESSIONE SULL'UNIVERSO FEMMINILE " 07.03.2017 TEATRO AUGUSTEO - PROV.VI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,76	946,24
1338/2017 (I)	RESTAURO DEL DIPINTO DEL M° LEONARDO TAFURI "BAMBINO SEDUTO IN SACRESTIA". ZF11D6BAB8	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,58
2293/2017 (I)	IMPEGNO DI € 5.000,00 IN FAVORE DI SALERNO SOLIDALE PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE - CIG Z021E0D28C	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2670/2017 (I)	ASS. AULA MAGNA-IMPEGNO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
2705/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 30.000,00 PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA DELLA CATTEDRALE NELL'A	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
2806/2017 (I)	LA TENDA - IMPEGNO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
2980/2017 (I)	ASS. NEW SPACE DANCE - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
3124/2017 (I)	FESTA DEI POPOLI 2017- PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00
3353/2017 (I)	PARROCCHIA DI GESU' REDENTORE - IMPEGNO DI € 1.430,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAARTE	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
3524/2017 (I)	PARROCCHIA DI S.CROCE E S.BARTOLOMEO - IMPEGNO DI € 1.500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTR	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3892/2017 (I)	EVENTO "TRE GIORNI LUMINA" TEATRO AUGUSTEO - 24 MAGGIO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA DI €2.318,00. CIG:	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
4994/2017 (I)	PARROCCHIA SANTA CROCE E SAN FELICE - IMPEGNO DI € 1.300,00 ESENTE IVA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAAR	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5159/2017 (I)	ORDINE DEI COMMERCIALISTI - IMPEGNO DI € 1,159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
5638/2017 (I)	INCONTRO CON LA SCUOLA SALERNITANA - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	620,00
517/2018 (P)	INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA MEPA PER REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI STAMPA PER L'UFFICIO TURISMO E	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	15.250,00	-13.771,36	0,00	0,00	0,00	1.478,64
2082/2018 (I)	MANIFESTAZIONE FESTA DELLA DONNA 08.03.2018 - PROV. TI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2555/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA COS TEATRO DELLE ARTI CIGZC622C37F0	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2658/2018 (I)	CORTE D'APPELLO DI SALERNO: 70 ANNI ENTRATA IN VIGORE COSTITUZIONE. PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3773/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ASS.NE L'ALTRAARTE.	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
3775/2018 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA CIDAC - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.100,00 (CIG:ZDE2396E29)	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3812/2018 (I)	GAI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.065,83	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83
3815/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ASS.NE CULTURALE L'ALTRAARTE. (CIG:Z2E239B84	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
3993/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.400,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DI L'ALTRAARTE (CIG:Z7F23B68F3	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3999/2018 (I)	MANIFESTAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DEI 120 ANNI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - 7 GIUGNO 2018	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1.180,00
4020/2018 (I)	ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA IMPEGNO DI SPESA DI € 2.625,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 201	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4427/2018 (S)	PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA" (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELE	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,36
7548/2011 (I)	LICEO STATALE "ALFANO I" - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001009 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1475/2013 (I)	PROGETTO SALERNO CITTÀ EDUCATIVA AMBITI ARTE ED AFFETTIVITÀ IMPEGNO SPESA E.8.200,00 PRT.56	05021.03.01352001009 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45
6749/2017 (P)	EVENTO "CONDIVIDI?" TEATRO AUGUSTEO 27 NOVEMBRE 2017. PROVVEDIMENTI.	05021.03.01352001009 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
7001/2017 (I)	VARIE ASSOCIAZIONI UTILIZZO CENTRO SOCIALE PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001009 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
7581/2017 (P)	INIZIATIVA SALERNO CITTA' EDUCATIVA - AMBITO SICUREZZA LEGALITA' E AMBIENTE. APPROV	05021.03.01352001009 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	4.500,00	0,00	-3.466,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
3645/2018 (I)	PROGETTO "SALERNO CITTA' EDUCATIVA" - AMBITO PATRIMONIO - LA SCUOLA ADOTTA UN MONIMENTO. IMPEGNO DI	05021.03.01352001009 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3906/2018 (S)	PROGETTO "SALERNO GIOCA A GREENOPOLI" - APPROVAZIONE PREVENTIVO SALERNO SOLIDALE	05021.03.01352001009 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
4697/2015 (I)	UTILIZZO SPAZI TEATRALI DEL TERRITORIO CITTADINO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI- IMPEGNO DI SPESA	05021.03.01352001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2015	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
7202/2016 (I)	UTILIZZO SALE PER INIZIATIVE SOCIO - CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.01352001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	148,00
3782/2018 (I)	UTILIZZO SALE PER INIZIATIVE SOCIO - CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.01352001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5944/2015 (I)	LE PAROLE CHE FANNO BENE	05021.03.01352001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2015	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75
173/2018 (I)	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA EMEROTECADEL COMUNE DI SALERNO - ANNO 2018. IMPEGN	05021.03.01352001011 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	4.500,00	0,00	-8,80	-8,80	0,00	3.042,20	1.449,00
1222/2016 (I)	PROGETTO " L' ABA ENTRA IL CLASSE " - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00	05021.03.01352001013 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6570/2017 (I)	PROGETTO "II SALONE DELLA SCUOLA PER L' ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE - II EDIZIONE". PROV	05021.03.01352001013 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,20	1.342,00
5167/2018 (I)	ADESIONE PROPOSTA DIDATOUR PER A.S. 2018/2019	05021.03.01352001013 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
7155/2018 (P)	PROGETTO "III SALONE DELLA SCUOLA PER L' ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE - III EDIZIONE". P	05021.03.01352001013 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	4.000,00	-3.946,70	0,00	0,00	0,00	53,30
7328/2018 (S)	PROGETTO "III SALONE DELLA SCUOLA PER L' ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE - III EDIZIONE"-	05021.03.01352001013 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
7337/2018 (S)	PROGETTO "III SALONE DELLA SCUOLA PER L' ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE - III EDIZIONE"-	05021.03.01352001013 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
7338/2018 (S)	PROGETTO "III SALONE DELLA SCUOLA PER L' ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE - III EDIZIONE"-	05021.03.01352001013 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70
4515/2016 (I)	ACQUISTO COPIE TESTO " IL VIAGGIO NEL CUORE ". IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 -	05021.03.01352001014 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1315/2017 (I)	ORCHESTRA SINFONICA DI SALERNO "CLAUDIO ABBADO" STAGIONE CONCERTISTICA 2017. TEATRO AUGUSTEO.	05021.03.01352001017 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3315/2018 (I)	TEATRO AUGUSTEO. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2018. IMPEGNO DI € 3.000,00.	05021.03.01352001017 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.000,00	-1.131,00	-1.131,00	0,00	916,00	953,00
7434/2018 (I)	COMITATO FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA SALERNO 72° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA	05021.03.01352001017 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2506/2013 (S)	STAGIONE MUSICALE 2013 LIQUIDAZIONE E.25.000,00 ARTISTA OLBINSKI RAFAL JOZEF - IDEAZIONE IMMAGIN- PR	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5386/2013 (S)	PO FESR CAMPANIA 2007-2013 OB.OP.1.10 - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2013	202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,94
5613/2013 (I)	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2013	325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,06
466/2014 (I)	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI- STAMPA E MANIFESTI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
2654/2014 (S)	LIQ. COMPENSO ARTISTI DEL CORO OPERA LIRICA MANON LESCAUT	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4531/2014 (S)	STAGIONE MUSICALE 2014: LA VEDOVA ALLEGRA- AFF.TO ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	17.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,00
383/2015 (S)	STAGIONE MUSICALE-PROGRAMMAZ.EVENTI : DON GIOVANNI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
384/2015 (S)	STAGIONE MUSICALE 2015: ANDREA CHENIER-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
405/2015 (S)	STAG. MUSIC.2015- ONERI PREVIDENZIALI-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
974/2016 (P)	STAGIONE MUSICALE 2016. OPERA LA FORZA DEL DESTINO. IMPEGNO SPESA. CAP.1352001 ART.19.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
2371/2016 (S)	TAGIONE LIRICA 2016. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE DI STAMPA MEDIA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	4.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00	2.309,25



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2940/2016 (I)	STAGIONE MUSICALE 2016 OPERA LIRICA CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI, CONCERTO DEBARGUE 6MAG. IMPEGNO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,75
3083/2016 (P)	STAGIONE MUSICALE OPERA LIRICA MADAMA BUTTERFLY E CONCERTO VINCENZO BOLOGNESE. IMPEGNO SPESA CAP. 135	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4310/2016 (S)	PIAZZA CASALBORE NOLEGGIO MAXISCHERMO E SERVICE AUDIO LUCI AFFIDAMENTO ALLA A.R. MULTISERVIZI S.R.L.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	4.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00	1.750,00
6382/2016 (P)	STAGIONE MUSICALE 2016. OPERA LIRICA NABUCCO, CONCERTO DUO LORENZEN. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 135200	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	60.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,66	30.000,00
6681/2016 (P)	STAGIONE LIRICA 2016 OPERA LIRICA MACBETH. IMPEGNO DI SPESA. CAP. 1352001 ART. 19	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	15.000,00
7635/2016 (P)	STAGIONE MUSICALE OPERA LIRICA TOSCA.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	30.000,00
1383/2017 (P)	STAGIONE MUSICALE 2017. OPERA LIRICA CARMEN. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 1352001 ART. 19.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	82.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.717,00	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 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
2316/2017 (I)	STAGIONE LIRICA 2017. IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE E STAMPA DEI PROGRAMMI DI SALA, DEI MANIFESTI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	24.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,50	1.988,60
3104/2017 (I)	STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA 2017. TEATRO G. VERDI. ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
3589/2017 (I)	OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SITO WEB TEATRO G. VERDI. A	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	4.392,00
5471/2017 (P)	STAGIONE MUSICALE 2017 – OPERA LIRICA NORMA.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	186.065,73	0,00	-1.654,20	-1.654,20	0,00	153.251,53	31.160,00
6341/2017 (P)	STAGIONE MUSICALE 2017 – OPERA LIRICA TURANDOT.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	537.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	537.998,85	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1635/2018 (I)	PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER LE ANNUALITA' 2018. ATTIVITA'	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	28.000,00	-4.271,00	-4.271,00	0,00	10.272,40	13.456,60
2654/2018 (I)	ATTIVITA' LIRICHE TEATRO G. VERDI DI SALERNO ANNO 2018. FORNITURA A NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI.APPR	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	70.760,00	-14.030,00	-14.030,00	0,00	24.400,00	32.330,00
2661/2018 (I)	STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA 2018 AL TEATRO VERDI. COORDINAMENTO GRAFICO- EDITORIALE. DETERMIN	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	35.380,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	17.159,30	17.000,70
2943/2018 (P)	STAGIONE MUSICALE 2018 TEATRO COMUNALE G. VERDI. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI € 3.000,0	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.000,00	-894,87	0,00	0,00	1.146,67	958,46
3291/2018 (P)	STAGIONE MUSICALE 2018 – OPERA LIRICA FLAUTO MAGICO. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 1352001 ART.19.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	610.764,22	-75.091,00	0,00	0,00	412.854,76	122.818,46
3307/2018 (I)	PUBBLICITÀ PROGRAMMAZIONE STAGIONE LIRICO MUSICALE 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI €15.900,00.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	2.800,01	13.099,99
3332/2018 (I)	DITTA BEST UNION COMPANY S.P.A. FORNITURA SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEL TEATRO G. VERDI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
3346/2018 (I)	STAGIONE MUSICALE 2018. SERVIZIO REALIZZAZIONE SOPRATITOLI OPERE LIRICHE VARIE. AFFIDAMENTO DITTA NE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	5.300,00
3658/2018 (S)	DITTA POSITANO EXPRESS S.R.L. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI VARI.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00
3661/2018 (I)	STAGIONE LIRICO - CONCERTISTICA 2018. NOLEGGIO PIANOFORTI VARI. AFFIDAMENTO NOLEGGIO PIANOFORTI VARI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00
3662/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SITO WEB TEATRO G. VERDI. INDIZIONE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
3700/2018 (P)	STAGIONE MUSICALE 2018. ASSISTENZA TECNICA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA € 20.740,00. CAP. 1	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	20.740,00	-11.956,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
3770/2018 (I)	STAGIONE MUSICALE 2018 – CONCERTI 18 E 20 MAGGIO (REA E BENELLI) E 31 MAGGIO ( ENSABLE DE CAVALIE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	26.990,00	0,00	0,00	0,00	21.510,00	5.480,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3778/2018 (P)	STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA LIRICA TRILOGIA OPERINE DEL '700. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 1352001	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	207.770,26	-17.263,00	0,00	0,00	175.340,63	15.166,63
3979/2018 (S)	ITTA SARTORIA TEATRALE DI DOMENICO FORTUNA. TRILOGIA OPERINE BUFTE DEL '700. STAGIONE 2018. AFFIDAME	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3981/2018 (S)	SORRENTINO ANNA. TRILOGIA OPERINE BUFTE DEL '700. STAGIONE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA A	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
3982/2018 (S)	DITTA E.RANCATI ROMA S.R.L. AFFIDAMENTO NOLEGGIO ATTREZZERIA TEATRALE. TRILOGIA OPERINE BUFTE DEL '	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3991/2018 (S)	DITTA POSITANO EXPRESS S.R.L. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI VARI. STAGIONE MUSICALE 2018. TRILOGIA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
4012/2018 (S)	STAGIONE MUSICALE TEATRO G.VERDI 2018. FORNITURA CANTINELLE E PANNELLI. AFFIDAMENTO DITTA STRUMOLO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	894,87
4352/2018 (I)	DITTA BEL VIVERE S.R.L. STAGIONE MUSICALE 2018. FORNITURA SERVIZIO PUBBLICITÀ SU RIVISTA AMADEUS. AP	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
4915/2018 (I)	TEATRO MUNICIPALE G.VERDI. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER DOTAZIONE LABORATORIO DI PALCOSCEN	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,60
4925/2018 (I)	OGGETTO: TEATRO MUNICIPALE G.VERDI. FORNITURA CORDAME DI CANAPA PER DOTAZIONE PALCOSCENICO. DETERMI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6.763,68	-338,19	-338,19	0,00	0,00	6.425,49
4930/2018 (S)	STAGIONE MUSICALE 2018. ASSISTENZA TECNICA/FISCALE. SOCIETÀ CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESI "FRANC	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	11.956,00	-2,44	-2,44	0,00	3.984,52	7.969,04
5338/2018 (I)	STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA TALK SHOW. IMPEGNO DELLA SPESA€ 30.000,00. CAP. 1352001 ART.19.PROV	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	26.040,00
5339/2018 (I)	STAGIONE MUSICALE 2018 – CONCERTI SECONDA PARTE STAGIONE SINFONICA 2018. IMPEGNO SPESA € 100.000,00	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.834,08	86.165,92
5340/2018 (I)	STAGIONE LIRICA TEATRO G.VERDI ANNO 2018 – PROGETTO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 13520	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5884/2018 (P)	STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA LIRICA LUCIA DI LAMMERMOOR 05-07-09 OTTOBRE. IMPEGNO DELLA SPESA.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	563.601,64	-45.031,28	0,00	0,00	276.443,75	242.126,61
6654/2018 (S)	SORRENTINO ANNA. LUCIA DI LAMMERMOOR. STAGIONE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA A NOLEGGIO TRUC	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
6656/2018 (S)	OPERA LIRICA LUCIA DI LAMMERMOOR.AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI VARI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
6657/2018 (S)	OPERA LIRICA LUCIA DI LAMMERMOOR. FORNITURA A NOLEGGIO COSTUMI E SCARPE TEATRALI.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	20.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923,00
6658/2018 (S)	LUCIA DI LAMMERMOOR 2018. AFFIDAMENTO NOLEGGIO ATTREZZERIA TEATRALE.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
6943/2018 (P)	STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA LIRICA BARBIERE DI SIVIGLIA 07-09-11 DICEMBRE IMPEGNO DELLA SPESA.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	536.125,68	-49.658,00	0,00	0,00	0,00	486.467,68
7354/2018 (S)	DITTA CALZATURE EPOCA S.R.L. AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO CALZATURE TEATRALI. OPERA LIRICA IL BAR	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
7438/2018 (I)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2018. AFFIDAMENTO QUINTO D'OBBLIGO DITTA UP COMMUNICATION SRL	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,60
7439/2018 (S)	DITTA GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO S.R.L. STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA LIRICA BARBIERE DI SIVIGLIA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	980,00	-0,34	-0,34	0,00	0,00	979,66
7440/2018 (S)	SORRENTINO ANNA. BARBIERE DI SIVIGLIA. STAGIONE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA A NOLEGGIO TRU	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
7441/2018 (S)	DITTA POSITANO EXPRESS S.R.L. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI VARI. STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA LIR	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
7442/2018 (S)	STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA LIRICA BARBIERE DI SIVIGLIA. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO SC	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
7444/2018 (S)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO G. VERDI SALERNO. CUP I59F18000720005. OPERA LIRICA IL BARBIERE DI SI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7445/2018 (S)	DITTA E.RANCATI MILANO S.R.L. BARBIERE DI SIVIGLIA. ATTIVITÀ MUSICALI TEATRO VERDI SALERNO ANNO 2018	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
7573/2018 (P)	STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA LIRICA RIGOLETTO 28-29-30 DICEMBRE IMPEGNO DELLA SPESA. CAP. 135200	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	560.716,51	-20.154,40	0,00	0,00	0,00	540.562,11
7649/2018 (I)	STAGIONE MUSICALE 2018 TEATRO COMUNALE G. VERDI. INCREMENTO FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI € 1.000,00.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	-6,86	-6,86	0,00	0,00	993,14
7658/2018 (I)	STAGIONE MUSICALE 2018 – CONCERTO ENSEMBLE VOCI ITALIANE ED EVENTI SINFONICI VARI. IMPEGNO DELLA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	20.022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,98
7818/2018 (S)	DITTA POSITANO EXPRESS S.R.L. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI VARI. STAGIONE MUSICALE 2018. OPERA LIR	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
7834/2018 (S)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2018. OPERA LIRICA RIGOLETTO 29, 29 E 30 DICEMBRE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
7835/2018 (S)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2018- DITTA SORRENTINO ANNA TRUCCHI E PARRUCCHE.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
7836/2018 (S)	OPERA LIRICA RIGOLETTO 29, 29 E 30 DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE SPESA € 8.296,00.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00
7841/2018 (S)	ATTIVITÀ LIRICHE DEL TEATRO G. VERDI SALERNO ANNO 2018. CUP I59F18000720005. OPERA LIRICA RIGOLETTO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,40
86/2018 (I)	TEATRO PUBBLICO CAMPANO- STAGIONE DI PROSA 2017/2018 - TEATRO G. VERDI E TEATRO AUGUSTEO- CONTRIBUTO	05021.03.01352001026 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2108/2018 (I)	TEATRO PUBBLICO CAMPANO- STAGIONE DI PROSA 2017/2018 - TEATRO G. VERDI E TEATRO AUGUSTEO- CONTRIBUTO	05021.03.01352001026 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1268/2014 (P)	SERVIZIO ALLESTIMENTI PER REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA IN OCCASIONE VI° RADUNO NAZIONALE ASS. NE NAZ	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1947/2015 (P)	MANIFESTAZIONE ARENA DEL MARE 2015- PROVV.TI	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	3.281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4254/2016 (P)	ARENA DEL MARE 2016	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	6.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,70	2.217,75
3323/2017 (I)	ARENA DEL MARE 2017 - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1372/2018 (P)	CARNEVALE 2018 - LA CITTA' E' DEI BAMBINI - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	19.000,00	-11.580,00	-40,00	0,00	7.220,00	200,00
1632/2018 (S)	CARNEVALE 2018 LA CITTA' E' DEI BAMBINI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	11.540,00	-214,69	-214,69	0,00	5.970,00	5.355,31
349/2014 (S)	CIG. N. Z5D08936D4 LIQ. CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI-CARNEVALE 2012	05021.03.01352001050 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2012	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
14/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA - LOTTO CIG N. [6713937415] - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI EL	05021.03.01352001061 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	44.123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.312,89	810,44
6633/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMU	05021.03.01352001061 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	13.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,50
2259/2018 (I)	FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018	05021.03.01352001065 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3667/2018 (I)	HORIZON 2020- PROGETTO CLIC-COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SPESE TRASFERTA	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.239,26	760,74
6483/2018 (I)	HORIZON 2020-PROGETTO CLIC - SERVIZIO RISTORO EVENTO 8/10/2018- GIARDINO DELLA MINERVA -	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
6638/2018 (I)	AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE DI COMUNICAZIONE - EVENTO - PROGETTO CLIC GIARDINO DELLA M	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7276/2018 (I)	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA TRASFERTA SPEAKERS KEYNOTE -HUL WORKSHOP PART I- PROGETTO EURO	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7281/2018 (I)	HORIZON 2020-PROGETTO CLIC - CATERING EVENTO 27/11/2018 - COOPERATIVA AGRIMERCATO DI COLDIRETTI SAL	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
7284/2018 (I)	HORIZON 2020 – PROGETTO CLIC 26-27-29 NOVEMBRE 2018 – PASTICCERIA BEATRICE SERVIZIO CATERING – CIG Z	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
7285/2018 (I)	HORIZON 2020 - PROGETTO CLIC - SERVIZIO RISTORO EVENTO 28/11/2018 - OSTELLO DI SALERNO _ CIG ZCO25C	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7289/2018 (I)	HORIZON 2020 - PROGETTO CLIC 26-29 NOVEMBRE 2018 – CARTOSYSTEM GROUP S.R.L ACQUISTO MATERIALE DI CAN	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	661,61	-0,01	-0,01	0,00	0,00	661,60
7420/2018 (I)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO -SERVIZIO TRADUZIONE E INTERPRETARIATO PER PROGETTO COMUNITAR	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	707,20
7422/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI IMPIANTO DI TRADUZIONE SIMULTANEA PER PROGETTO COMUNITARIO CLIC HUL	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
7423/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VIDEORIPRESA PER PROGETTO COMUNITARIO CLIC HUL WORKSHOP DEL 26 E 27 NOV	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7804/2018 (I)	PROGETTO CLIC - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE DI GESTIONE E ATTUAZIONE	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8066/2018 (P)	PROGETTO HORIZON RIUSO BENI CULTURALI	05021.03.01352001071 LUPACCHINI RAFFAELE SETTORE RISORSE COMUNITARIE E CONTROLLO DI GESTIONE	2018	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
6657/2017 (P)	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PER L'ANNO 2017 EVENTO LINEA D'OMBRA XXII ED.	05021.03.01352001080 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	47.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.718,00	1.000,00
6981/2017 (S)	EGGE REGIONALE N. 30 DEL 17.10.2016 PIANO OPERATIVO ANNUALE DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CINEMATOGRAF	05021.03.01352001080 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	34.341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.881,99	6.460,00
6139/2016 (P)	POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CUL	05021.03.01352001081 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,92	960,01
6658/2017 (I)	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PER L'ANNO 2017 EVENTO LINEA D'OMBRA XXII ED.	05021.03.01352001082 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	10.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,30	2.478,00
4413/2018 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI STAMPA SEA SUNA SALERNO ARENA DEL MARE 2018	05021.03.01352001100 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,10
6755/2018 (P)	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE P.O.C. CAMPANIA 2014-2020 – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI C	05021.03.01395001035 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	61.350,00	-52.849,04	0,00	0,00	0,00	8.500,96
7539/2018 (S)	PROPOSTA PROGETTUALE "MUSIC FACTORY" - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - PROVVEDIMENTI	05021.03.01395001035 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	52.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.849,04
7433/2018 (I)	COMITATO FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA SALERNO 72° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA	05021.04.01050502002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7642/2018 (I)	ASSOCIAZIONE SOFY MUSIC: EVENTO ARTISTICO JAZZ IN LUCE- PROVVEDIMENTI	05021.04.01500001090 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2939/2014 (I)	SAN MATTEO 2014	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3387/2014 (I)	VISITE GUIDATE	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10
1376/2017 (I)	PARROCCHIA S.EUSTACHIO BRIGNANO - VIA CRUCIS PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3821/2017 (I)	CENTRO TURISTICO ACLI DI SALERNO. PREMIO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE PIANISTICA "ANTONIO NAPOLITANO	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2317/2018 (I)	XXXI EDIZIONE "VIA CRUCIS" NEL CENTRO STORICO - PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3636/2018 (I)	CHORAL CONTEST CANTAGIOVANI 2018:PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3751/2018 (I)	2 E 3 GIUGNO 2018:L'INFIORATA DI SALERNO- IX EDIZIONE- PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4505/2018 (I)	XII SAGRA DELLE PENNETTE ALL'OGLIARESE 29 GIUGNO- 3 LUGLIO 2018. PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4513/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI €1.159,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DEL C.O.S. TEATRO DELLE ARTI (CIG Z2924003D3)	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
4721/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.480,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ASS.NE L'ALTRAARTE	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
4799/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUMBLE RUMBLE	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
4935/2018 (I)	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA S. MARGHERITA E S. NICOLA DEL PUMPOLO- IMPEGNO DI SPESA COMPLESSO BANDISTI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
4960/2018 (I)	FESTA S. GAETANO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE FILARMONICA CAVESE DEL MAEST	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
4962/2018 (I)	ARCICONFRATERNITA DEL CARMINE - PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5203/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.490,00 IVA COMPRESA (CIG: Z71248E06D) PARROCCHIA S.CROCE E S.FELICE	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
5259/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA BANDA CHE ACCOMPAGNA LA PROCESSIONE DELLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE IN RUFO	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5301/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA CHE VIENE DAL MARE CIGZ5B2493F7C	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
7643/2018 (I)	ERRE TEATRO - IV EDIZIONE MUTAVERSO TEATRO - PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2490/2012 (I)	ACQUISTO TESTI - PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001006 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7605/2018 (I)	PROGETTO "CONOSCERE, FORMARE PER CAMBIARE" - BIENNIO 2016/2017	05021.04.01511001006 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7116/2017 (I)	ASSOCIAZIONE ONLUS LAES. CONTINUITÀ FORMAZIONE CORO VOCI BIANCHE DEL TEATRO VERDI. CONTRIBUTO 2017.	05021.04.01540001006 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3976/2018 (I)	ASSOCIAZIONE CONSORZIO LA CITTÀ TEATRALE :ATTIVITÀ 2018.PROVVEDIMENTI	05021.04.01540001013 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00
4476/2018 (I)	VI EDIZIONE FESTIVAL" SALERNO LETTERATURA". PROVVEDIMENTI	05021.04.01540001014 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
681/2015 (S)	PIU' EUROPA SALERNO-POR FESR REG. CAMPANIA 2007/13-OB.OP.6.1- AUDITORIUM UMBERTO I-AGG.CA	05022.02.00024150001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	489.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.083,86
1368/2017 (S)	PIU' EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OB.OP. 6.1. AUDITORIUM UMBERTO I - AFFIDAM	05022.02.00024150001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	8.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,84
4002/2017 (S)	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO E RILASCIO APE AUDITORIUM UMBERTO I	05022.02.00024150001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	7.765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,06
7436/2018 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUM	06011.01.01100001050 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	4.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7607/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L' IMPIANTO SPORTIVO PALASILVESTRI, RIGUARDANTI IL RIFAC	06011.01.01100001050 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,01
8032/2018 (I)	NON STABILE STIP. DIP GENNAIO 2019 C.CONT. 65	06011.01.01101701711 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.054,62	-2.396,06	0,00	-2.396,06	0,00	658,56
2800/2017 (I)	FORNITURA N. 100 MAGLIETTE CON IL LOGO DELL'ENTE OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE "SPORT IN COMUNE"	06011.03.01200003411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
7250/2018 (I)	STADIO ARECHI.- INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA.- A	06011.03.01200003411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
7353/2016 (I)	AFFIDAMENTO DITTA BARRETTA ENRICO MARIO DONATO - FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA, MATERIALI VARI	06011.03.01200012111 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6302/2018 (I)	ACQUISTI ED INTERVENTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FUNZIONAMENTO SETTORE ANNO 2018. COSTI	06011.03.01200012111 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
7260/2018 (I)	AFFIDAMENTO - DITTA ELIOGRAFIA CAGGIANO DI GIANPAOLO CAGGIANO VIA DUOMO 51/53 SALERNO – FORNITURA DI	06011.03.01200012111 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	2.318,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.317,99
7503/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE UFFICIO UOPI E VERDE PUBBLICO.	06011.03.01200012111 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1664/2018 (I)	AFFIDAMENTO SOCIETÀ Q8 QUASER S.R.L – SMART CIG N. ZFA223A6EB - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPUL	06011.03.01200201003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.574,80	225,20
2245/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	06011.03.01200201003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	320,00	-3,44	-3,44	0,00	151,66	164,90
3325/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	06011.03.01200201003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.250,00	-1.150,83	-1.150,83	0,00	0,00	99,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5461/2017 (S)	recinzione chiusura veicolare in occasione partite calcio-ord.n.1 - aff.s.paolo vivai	06011.03.01300001023 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
7605/2017 (S)	RECINZIONE IN CLS. TIPO NEW JERSEY, PER LA CHIUSURA DI VARI VARCHI DI ACCESSO VEICOLARE IN OCCASIONE	06011.03.01300001023 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	5.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25	710,00
36/2018 (P)	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 - PER LA SISTEMAZIONE DI UNA	06011.03.01300001023 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	3.405,92	0,00	-3.015,18	0,00	0,00	0,00	390,74
4709/2018 (S)	SIST. RECINZIONE MOBILE TIPO NEW JERSEY,PARTITE SALERNITANA -ORDINATIVO N.6	06011.03.01300001023 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	3.015,18	0,00	0,00	0,00	2.010,12	1.005,06
5911/2018 (S)	recinzione mobile per chiusura stradale per varie gare agonistiche e sportive- accordo attuativo	06011.03.01300001023 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	3.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,71
7134/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ING. GIUSEPPE URSI PER LA REDAZIONE DELL	06011.03.01300001023 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	840,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	839,99
2491/2015 (S)	lavori rete idrica loc.magnone brignano	06011.03.01300002411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2014	48.881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,59
2278/2018 (I)	spese di riscaldamento	06011.03.01300002411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	196.683,79	3.316,21
24/2016 (S)	MANUTENZ. IMP.VIDEOSORVEGLIANZA STADIO ARECHI X ANNI 3- AFF.TO X EURO 11.172,35 ES. 2017-	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	5.772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,15	1.117,24
945/2017 (I)	MANUTENZ. IMP A CIRCUITO CHIUSO STADIO ARECHI PER ANNI TRE-	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	11.172,35	0,00	-0,03	-0,03	0,00	2.793,09	8.379,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5435/2017 (I)	CAMPO SPORTIVO COMUNALE " RINALDO SETTEMBRINO".- FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO ALLA	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,03
7105/2017 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TELECAMERE AD INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POS	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	1.584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,39
8/2018 (I)	MANUT.IMPIANTI ELETTRICI, DIFFUSIONE SONORA STADIO ARECHI .AFF.TO S.I.E.M.E. SRL	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	28.519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.792,07	1.727,74
182/2018 (I)	salernitana spa - non toccare -	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	184.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.830,00
1852/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA .- SMART CIG N. Z92226ACE9 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PER HARDW	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	5.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,70
3324/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA .- SMART CIG N. ZD12358294 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PER HARDW	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	5.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,70
3652/2018 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO CANALIZZAZIONI UTA PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE PALATULIMIERI .- AFF	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
4351/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLO S	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	2.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,20
4953/2018 (I)	MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO STADIO "A	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5147/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO SOCIETÀ ENI FUEL S.P.A. – SMART CIG N. Z94247162D. - ADESIONE ALLA CONVENZI	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.381,13	1.018,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5282/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLO S	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,20
5327/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO STADIO	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	9.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,80
6317/2018 (I)	STADIO ARECHI – LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA LOCALI SPOGLIATOIO SALERNITANA	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	9.843,08	-23,79	-23,79	0,00	0,00	9.819,29
6879/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA VIDEO SORVEGLIANZA DELLO	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	2.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,30
6880/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO STADI	06011.03.01300004008 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	14.030,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	14.029,98
576/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	06011.03.01300004111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	69.587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,30
960/2017 (I)	consumi energia elettrica	06011.03.01300004111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	67.614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	67.561,15
1658/2018 (I)	consumo energia elettrica	06011.03.01300004111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	67.617,00	0,00	0,00	0,00	67.399,18	217,82
581/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	06011.03.01300005111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	63.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,87	56.607,38
6325/2013 (I)	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFORMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI	06011.03.01300005211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2013	6.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6000/2014 (I)	TELECOM	06011.03.01300005211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2014	5.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,46
555/2015 (I)	CANONI TELEFONICI	06011.03.01300005211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	272,38	0,00	-0,40	-0,40	0,00	224,07	47,91
763/2015 (I)	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	06011.03.01300012311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2015	35.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,00
3460/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	06011.03.01300012311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	46.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.159,00
4004/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	06011.03.01300012311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
603/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	06011.03.01300014311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	40.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.459,55
3461/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	06011.03.01300014311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	40.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.459,55
4002/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	06011.03.01300014311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	40.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.459,55
5912/2018 (I)	SPORT E VALORI 2018 - 15 E 16 SETTEMBRE 2018 - PROVVEDIMENTI	06011.03.01300024002 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	440,00	2.160,00
5913/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 488,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA SALERNO SOLIDALE SPA- CIG:Z6F24D33D1	06011.03.01300024002 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
740/2017 (I)	pulizia spazi interni e aperti sradio arechi e palatulimieri	06011.03.01301801002 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	220.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	199.616,16	20.725,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1686/2018 (I)	lavori pulizia spazi interni ed aperti stadio arechi e palatulumieri	06011.03.01301801002 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	261.791,74	-27,01	-27,01	0,00	41.450,36	220.314,37
1690/2018 (I)	lavori pulizia e piscine e palestre dello stadio vestuti	06011.03.01301801003 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	190.659,68	0,00	0,00	0,00	53.656,43	137.003,25
476/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA VIDEO SORVEGLIANZA DELLO	06011.03.01362001005 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	1.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20
7106/2017 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TELECAMERE AD INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POS	06011.03.01362001005 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,16
48/2018 (I)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE" PER L	06011.03.01362001005 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	33.700,00	0,00	-84,22	-84,22	0,00	18.103,96	15.511,82
3517/2017 (I)	GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT - PROVVEDIMENTI	06011.03.01362001006 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5419/2017 (I)	MANIFESTAZIONE DEL CONI "SPORT E VALORI" 16 E 17 SETTEMBRE 2017 - PROVVEDIMENTI	06011.03.01362001006 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3910/2018 (I)	GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT 3 GIUGNO 2018 PROVVEDIMENTI	06011.03.01362001006 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	350,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	305,00
4878/2014 (I)	AFFIDAMENTO SETTORE PUBBLICITARIO X LA GESTIONE LUCI D'ARTISTA	06011.03.01363001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
5233/2015 (I)	CAPODANNO IN PIAZZA 2015/2016- PROVV.TI	06011.03.01363001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	26.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	24.400,00
7749/2016 (I)	DIRITTI SIAE E SPESE VARIE CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - CUP153J16000030002.	06011.03.01363001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1738/2018 (I)	FIERA DEL CROCIFISSO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI- CIG Z852235270	06011.03.01363001005 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.150,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00	1.830,00
4355/2013 (P)	VISITIAMO LA CITTA' - CALENDARIO 2013/2014 - PROVVEDIMENTI	06011.03.01363001011 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2013	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10
4968/2013 (I)	UTILIZZO SALA AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MANIFESTAZIONE ASS.NE A.S.D. IMPEGNO SPESA E.488,00 PRT. 238	06011.03.01363001011 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2013	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
2443/2018 (I)	SALERNO CORRE :7 E 8 APRILE 2018- PROVVEDIMENTI	06011.04.01300024001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5256/2018 (I)	MANIFESTAZIONE "MISS GRANATA 2018 - 18ª EDIZIONE" DEL GIORNO 6 AGOSTO 2018 - ARENILE DI SANTA TERESA	06011.04.01300024001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6662/2018 (I)	STRASALERNO 2018 - CAMPIONATI REGIONALI CAMPANI FIDAL DI MARATONINA - PROVVEDIMENTI	06011.04.01300024001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7251/2018 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE CRESCENT EVENTO I-POP FESTIVAL. TEATRO AUGUSTEO 17 NOVEMBRE 2018. PROVVEDIMEN	06011.04.01300024001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
7823/2018 (I)	PARROCCHIA SAN VINCENZO DE PAOLI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE AREA	06011.04.01300024001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7824/2018 (I)	ASD GRUPPO SPORTIVO KARATE CIRO BRACCIANTE STAGE ESAMI CINTURE NERE -CONCESSIONE CONTRIBUTO	06011.04.01300024001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7825/2018 (I)	PICENTIA BADMINTON CLUB -ACQUISTO DI UNA CARROZZINA PER DISABILI	06011.04.01300024001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
7826/2018 (I)	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA METROPOLIS CONCESSIONE CONTRIBUTO MEMORIAL M. SORRENTINO	06011.04.01300024001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7829/2018 (I)	PDO SALERNO - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO SUPERCOPPA ITALIANA DI PALLAMANO 23 DICEMBRE 2018 - CO	06011.04.01300024001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2269/2018 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI PARTE DELLA RECINZIONE DELL'AREA DI CANTIERE DEL PA	06012.02.00020620006 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	40.157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.157,08
3152/2014 (S)	CONI: RICHIESTA EMISSIONE PARERE VERIFICA FINALE LAVORI COMPLETAMENTO IMP. SPORTIVO V.VOLPE	06012.02.00020620056 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2012	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
350/2016 (I)	SMART CIG N. ZCD1878C9C - AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE. - SOCIETÀ SALERNO KONTROL S.R.L. - INTE	06012.02.02106201012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
7353/2018 (P)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE TELECAMERE A BORDO CAMPO DELLO ST	06012.02.02106201026 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	40.514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.514,94
385/2019 (S)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE TELECAMERE A BORDO CAMPO DELLO ST	06012.02.02106201026 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	0,00	-0,46	-0,46	0,00	0,00	-0,46
611/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	06021.03.01300004311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	7.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,96
3466/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	06021.03.01300004311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00
4011/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	06021.03.01300004311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00
6559/2015 (I)	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	29.053,05	0,00	-346,05	-346,05	0,00	0,00	28.707,00
7089/2017 (P)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	19.009,18	0,00	-6.981,89	0,00	0,00	0,00	12.027,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4932/2018 (I)	SERVIZIO TRASPORTO - A.S. 2018/2019 - GARA PER L' AFFIDAMENTO AD IMPRESA ESTERNA SPECIALIZZATA - DET	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	7.265,07	37.234,93
5871/2018 (I)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPE	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	76.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76.898,65
7653/2018 (S)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	0,00	6.981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,89
8079/2018 (I)	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI	06021.03.01513001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	58.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58.433,66
3525/2016 (I)	centro polifunzionale ogliara	06021.10.01310001099 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	14.821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.821,30
3756/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	06021.10.01310001099 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	22.726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,34	11.115,73
5252/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	06021.10.01310001099 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	99.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.746,91
8071/2018 (I)	IRAP	07011.02.01104101030 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	22.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.774,41
4471/2017 (P)	UFTAA MID YEAR FORUM SALERNO 25-28 LUGLIO 2017 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01300024003 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
7082/2017 (P)	CAPODANNO IN PIAZZA 2017/18. PROVVEDIMENTI	07011.03.01300024003 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	16.950,00	0,00	-2.560,07	-2.560,07	0,00	9.595,91	4.794,02
7247/2017 (I)	ADESIONE INIZIATIVA ASSOCIAZIONE A.I.L. SALERNO - PROV.VI	07011.03.01300024003 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
7466/2017 (I)	PARROCCHIA S.EUSTACHIO BRIGNANO-IMPEGNO DI € 1.500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ALTRAARTE	07011.03.01300024003 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7580/2017 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	07011.03.01300024003 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	34.932,12	0,00	-0,54	-0,54	0,00	34.125,41	806,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3817/2018 (I)	ARENA DEL MARE 2018 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01300024003 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.818,54	11.181,46
1534/2017 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI OPERE ARTISTICHE LUMINOSE PER L'XI EDIZIONE DI "SALERNO - LUCI D'ARTISTA" ME	07011.03.01363001014 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	80.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53.486,83	27.498,72
6057/2017 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2017. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI INS	07011.03.01363001014 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	1.687.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	669.329,41	1.018.011,92
91/2018 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2017. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI INS	07011.03.01363001014 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	843.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	334.664,71	509.005,96
93/2018 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2017. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI INS	07011.03.01363001014 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
5190/2018 (I)	"SALERNO - LUCI D'ARTISTA" - XIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2018-19. - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA	07011.03.01363001014 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	29.890,00	-2.935,99	-2.935,99	0,00	20.226,49	6.727,52
6315/2018 (I)	"SALERNO - LUCI D'ARTISTA" - XIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2018-19. - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL	07011.03.01363001014 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	30.085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30.085,46
6410/2018 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2018. - IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI	07011.03.01363001014 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	1.650.789,89	0,00	0,00	0,00	742.855,45	907.934,44
7314/2017 (S)	CAPODANNO IN PIAZZA 2017/18 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.	07011.03.01363001018 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,55	14.545,45
7600/2018 (I)	CAPODANNO IN PIAZZA 2018/2019 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01363001018 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6636/2018 (I)	"SALERNO - LUCI D'ARTISTA" - XIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2018-19. - REALIZZAZIONE PIANO DI SICUREZZA E P	07011.03.01363001020 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	48.556,00	-2.503,44	-2.503,44	0,00	0,00	46.052,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1117/2014 (I)	SALERNO PORTE APERTE 2014 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	2.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,30
3094/2016 (P)	SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 21-22 MAGGIO 2016 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08	3.083,12
2984/2017 (P)	SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 20-21 MAGGIO 2017 PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	6.248,56	0,00	-0,86	-0,86	0,00	5.367,20	880,50
3037/2017 (S)	Oggetto: SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO - APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZION	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3039/2017 (S)	SALERNO PORTE APERTE MATERIALE DI STAMPA IMPEGNO DI SPESA	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00
3453/2017 (S)	MANIFESTAZIONE FUTURO REMOTO: NAPOLI, PIAZZA DEL PLEBISCITO 25/28 MAGGIO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,20
2830/2018 (I)	UNA CAMPIONE PER AMICO :IMPEGNO DI SPESA DI € 269,00, IVA INCLUSA, IN FAVORE DELLA SALERNO PULITA CI	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3753/2018 (P)	SALERNO PORTE APERTE -LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 2018 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	14.000,00	-3.627,00	0,00	0,00	1.690,92	8.682,08
3924/2018 (S)	SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASSO	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4969/2018 (I)	SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE – UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2018. IMP	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	700,00	-8,02	-8,02	0,00	300,00	391,98
5214/2012 (I)	luci d'artista 2012	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2012	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
155/2015 (P)	MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015 LA CITTA' E' DEI BAMBINI- PROVV-	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
271/2015 (P)	MANIFESTAZIONE "LA PIAZZA DELL'AMORE"	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1056/2015 (I)	SALERNO PORTE APERTE 2015- PROVVEDIMENTI-	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	5.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,60	2.000,00
3780/2015 (I)	ASS. HORMÈ IMPEGNO DI € 829,70 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL CENTRO SOCIALE - CIG Z9A165DC63	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60
426/2016 (I)	CARNEVALE 2016: LA CITTA' E' DEI BAMBINI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	2.332,81
2567/2016 (I)	ADESIONE XIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO. PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
183/2017 (I)	FESTA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE 2017 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	828,22	520,00
732/2017 (I)	CARNEVALE 2017 - LA CITTA' E' DEI BAMBINI - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	1.220,00
2345/2017 (I)	ASSOCIAZIONE IL CENTRO STORICO IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 CIG.ZF31E40B5E	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO 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 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
3316/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 3000,00 PER LE SPESE DI OSPITALITÀ IN FAVORE DEI CAMERAMEN CPM CHANNEL	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	160,00
4427/2017 (I)	VIII EDIZIONE FESTIVAL NAZIONALE CORALE SALERNO 29 GIUGNO-2 LUGLIO 2017	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.390,00	0,00	-20,44	-20,44	0,00	2.268,03	101,53
4663/2017 (I)	PARROCCHIA S.MARGHERITA- IMPEGNO DI € 1.490,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI "L'ALTRAARTE" CIG. ZA81F5305	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
1936/2018 (I)	ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESÙ: MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA .IMPEGNO DI SPESA TEATRO DELLE ARTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2832/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI SIENA PER L'ADESIONE ALLA XV GIORNATA NAZIONALE	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3233/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 488,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DI SALERNO SOLIDALE S.P.A. (CIG: Z3F2332775)	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3288/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DEL C.O.S. TEATRO DELLE ARTI. (CIG:Z29233D2FE)	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
3320/2018 (I)	CONCERTO DEL 1 MAGGIO:PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	536,00
3327/2018 (I)	IV MASTER TROPHY "BARONE ANTONIO NEGRI" IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 BAGNI CHIMICI CIG ZA	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	444,39
3648/2018 (I)	ASSOCIAZIONE AULA MAGNA V CONVEGNO MADDS-PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
700/2017 (I)	GAI - IMPEGNO DI € 2.065,83 PER QUOTA ASSOCIATIVA 2017	07011.03.01371001008 ESPOSITO TOMMASO 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 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1505/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI SIENA PER LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'EDIZIONE 2	07011.03.01371001008 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3824/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 2000,00 PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARMEN BEVILACQUA JAZZ QUARTET	07011.03.01371001008 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
4449/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 IN FAVORE DEL C.O.S. TEATRO DELLE ARTI	07011.03.01371001008 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
4450/2017 (I)	PARROCCHIA S.CROCE E S.BARTOLOMEO - FESTA DELLA BEATA VERGINE - IMPEGNO DI € 1.300,00 IN FAVORE DELL	07011.03.01371001008 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1329/2014 (P)	ARENA DEL MARE 2014 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2014	1.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,70
1739/2015 (I)	ROTARACT CLUB SALERNO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI -	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4386/2018 (I)	APERTURA E ACCOGLIENZA S. PIETRO A CORTE. PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4388/2018 (I)	APERTURA E ACCOGLIENZA S. PIETRO A CORTE. PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2605/2015 (P)	PREMIO CHARLOT 2015- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONFERMA R.U.P. PTOVV.TI	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
2708/2015 (S)	vigilanza e controllo arena del mare	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2729/2015 (S)	PREMIO CHARLOT 2015 OSPITALITA' ARTISTI HOTEL BAIA CIG.ZBE15806D5	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO 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 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	12.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,88	7.392,40
4401/2017 (S)	premio charlot altri beni e servizi	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
4490/2017 (S)	PREMIO CHARLOT - AFF.SERVIZIO COSTUMI DI SCENA SARTORIA TRUCCO-ASS.COMPAGNIA DELL'ARTE	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4507/2018 (P)	PREMIO CHARLOT XXX ED--APPROV.PROGETTO ESEC. SCHEMI CONV.NOMINA RUP -PROVV.	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300.000,00	-258.682,91	-1,21	0,00	36.482,33	4.834,76
4516/2018 (S)	PREMIO CHARLOT 2018 - SPETTACOLO SERENA AUTIERI-	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
4923/2018 (S)	PREMIO CHARLOT XXX EDIZIONE - OPERAZIONE COFINANZIATA CON IL POC CAMPANIA 2014-2010 - PIANO STRATEGI	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	178.887,66	31.112,34
4929/2018 (S)	PREMIO CHARLOT 2018 XXX EDIZIONE- FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,70
5078/2018 (S)	PREMIO CHARLOT 2018 XXX EDIZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA ALBERGHIERA	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	15.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5126/2018 (S)	PREMIO CHARLOT XXX EDIZIONE - PROGETTO COFINANZIATO POC 2014-2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5148/2018 (S)	PREMIO CHARLOT XXX EDIZIONE ANNO 2018 - DGR N. 653 DEL 18/10/2017 E DGR N. 285 DEL 15/05/2018 - PIAN	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5149/2018 (S)	PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI - PROGRAMMAZIONE 2018 - D.G.R. N. 285 DEL 15/05/2018 - AFF	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.440,00	-0,01	-0,01	0,00	2.000,01	439,98
8221/2016 (I)	ASSOC.SOCIO CULT.AGLAIA EVENTO MUSICALE 07/01/17 PRESSO TEATRO AUGUSTEO	07011.03.01371001017 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,72
3324/2017 (P)	ARENA DEL MARE 2017 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001017 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	7.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,79	4.318,00
3549/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA	07011.03.01371001018 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4812/2016 (S)	AREA IMMIGRAZIONE APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROROGA	07011.03.01371001018 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6757/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI FRUIZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DELLE LUCI D'ARTISTA E DELLA DE	07011.03.01371001025 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	43.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.346,60
7259/2018 (I)	SOCIETÀ "DEDAGROUP WIZ" S.R.L. – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB E DE	07011.03.01371001025 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7268/2018 (I)	LUCI D'ARTISTA 2018/19 IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FOROGRAFIC	07011.03.01371001025 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
7283/2018 (I)	LUCI D'ARTISTA IMPEGNO DI SPESA DI €854,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ASS.NE BOTTEGA S. LAZZARO	07011.03.01371001025 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
7801/2018 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO INFOPOINT DITTA INCOERENZE IMPEGNO DI SPESA.	07011.03.01371001025 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,40
8222/2016 (I)	ASSOC.SOCIO CULT.AGLAIA EVENTO MUSICALE 07/01/17 PRESSO TEATRO AUGUSTEO	07011.03.01371001026 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6665/2018 (I)	UNISA: CONVEGNO CRISI BANCARIA AUTHORITIES E CONTROLLO 12 OTTOBRE 2018 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001028 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7675/2018 (I)	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001028 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	4.000,00	-32,60	-32,60	0,00	0,00	3.967,40
7020/2016 (I)	ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO 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 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	4.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,03
7386/2016 (I)	NATALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €43.500,00	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.525,19	0,00	-134,19	-134,19	0,00	2.490,00	2.901,00
7697/2016 (I)	COMPAGNIA TEATRO TANDEM - UTILIZZO TEATRO NUOVO - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	482,00	0,00	-350,81	-350,81	0,00	0,00	131,19
7698/2016 (I)	AIL - ACQUISTO STELLE DI NATALE	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8223/2016 (I)	ASSOC.SOCIO CULT.AGLAIA EVENTO MUSICALE 07/01/17 PRESSO TEATRO AUGUSTEO	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2016	269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,43
5981/2017 (I)	FONDAZIONE UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO CONVEGNO: MIGLIORARE LE PERFORMANCE DELLA PUBBL	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,60	6.824,40
5984/2017 (I)	10 OTTOBRE 201.XXXIV PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA ALFONSO GATTO. PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	197,15
5404/2018 (I)	ZEVI SHOW 2018 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,00
5430/2018 (I)	BORSA DEL TURISMO DI RIMINI 2018 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00
7570/2018 (I)	RASSEGNA DI FIABE AL TEATRO AGUSTEO -ASS.CULT. COMPAGNIA DELL'ARTE	07011.03.01371001029 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6619/2017 (I)	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA 2017-2018 INDIZIONE PROCEDURA MEPA CIG ZCB2	07011.03.01400001111 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,36	11.848,64
115/2018 (I)	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA 2017-2018 INDIZIONE PROCEDURA MEPA CIG ZCB2	07011.03.01400001111 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6632/2018 (I)	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA 2018/2019 - INDIZIONE PROCEDURA MEPA	07011.03.01400001111 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7030/2017 (I)	ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE - PROVVEDIMENTI	07011.04.01300024004 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2992/2018 (I)	MOSTRA DELLA MINERVA- VILLA COMUNALE 13,14 E 15 APRILE 2018 : PROVVEDIMENTI	07011.04.01300024004 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	3.180,00
6011/2017 (I)	CONVEGNO:I GIARDINI DI ESCULAPIO INCONTRANO IL RESTO DEL MONDO - STORIA PERSISTENZA E ATTUALTÀ	07011.04.01371001030 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2999/2018 (I)	MOSTRA DELLA MINERVA- VILLA COMUNALE 13,14 E 15 APRILE 2018 : PROVVEDIMENTI	07011.04.01371001030 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7569/2018 (I)	LA BOTTEGA DI WILL- PRESEPE DA SOGNO - PROVV.TI	07011.04.01371001030 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7604/2018 (I)	ASSOCIAZIONE CTA: " CONCERTI IN LUCI D'ARTISTA: PROVVEDIMENTI	07011.04.01371001030 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7831/2018 (I)	A.R.S. NOVA PROPOSTA SPETTACOLI - PROVVEDIMENTI	07011.04.01371001030 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5411/2018 (I)	ZEVI SHOW 2018 - PROVVEDIMENTI	07011.04.01371001050 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5432/2018 (I)	BORSA DEL TURISMO DI RIMINI 2018 - PROVVEDIMENTI	07011.04.01371001050 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00
5905/2018 (I)	FESTIVAL LINEA D'OMBRA 2018.PROVVEDIMENTI	07011.04.01371001050 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7279/2018 (I)	condono	08011.01.01101602100 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	0,00	46.426,00	0,00	0,00	0,00	35.091,46	11.334,54
8082/2018 (I)	Oneri riflessi - Trasformazioni urbanistiche	08011.01.01103801047 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	0,00	59.279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.279,52
8080/2018 (I)	CONTRIBUTI stip.dip. dic e tredicesima 2018 c.c. 32	08011.01.01103801074 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2018	0,00	48.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.327,88
8085/2018 (I)	Acquisti per interventi sui quartieri	08011.03.01200001005 SETTORE STAFF SINDACO - GABINETTO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3276/2018 (I)	ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 2306/18 IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO CTP DOTTOR DE DOMINICIS MIC	08011.03.01200801011 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3278/2018 (I)	SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE FONDO PER INTERVENTI URGENTI IMPEGNO EURO 1.350,00	08011.03.01200801011 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2018	0,00	1.350,00	-6,72	-6,72	0,00	1.030,00	313,28
5447/2017 (S)	APPROVAZIONE ESITO DI GARA E AFFIDAMENTO EFFICACE SOCIETÀ OMNIA STRADE S.A.S. DI MASILLO UGO & C.	08011.03.01281001010 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	35.729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.729,38
5449/2017 (S)	APPROVAZIONE ESITO DI GARA E AFFIDAMENTO EFFICACE SOCIETÀ F.S.G. S.R.L.	08011.03.01281001010 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	35.725,38	0,00	-343,65	-343,65	0,00	30.037,78	5.343,95
3745/2018 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITU	08011.03.01281001010 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	42.000,00	-6.872,39	0,00	-6.872,39	11.607,43	23.520,18
7968/2017 (I)	RISCOSS.PERMESSI REDISIDENTI	08011.03.01301012001 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8086/2018 (I)	spesa per riscossione permessi per i residenti	08011.03.01301012001 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3336/2017 (S)	PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO EX ART.153 COMMA 19 DEL D.LEGVO 163/06 "RIQUALIFICAZIONE URBANA ED E	08011.03.01391001005 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	36.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,00
6650/2017 (S)	"RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL' AREA MERCATALE DI VIA ROBERTELLI ULTERIORI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RU	08011.03.01391001005 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
7812/2017 (I)	PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO EX ART.153 COMMA 19 DEL D.LEGVO 163/06 "RIQUALIFICAZIONE URBANA ED E	08011.03.01391001005 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	36.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,00
2036/2018 (I)	CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DE	08011.03.01391001005 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	0,00	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60
3059/2018 (P)	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CORSO VITTORIO EMANUELE II LOTTO	08011.03.01391001005 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	0,00	43.608,51	-42.954,37	0,00	0,00	0,00	654,14
3850/2018 (S)	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CORSO VITTORIO EMANUELE II LOTTO	08011.03.01391001005 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	0,00	42.954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42.954,37
6673/2018 (I)	CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DE	08011.03.01391001005 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	0,00	10.614,00	-4.245,60	-4.245,60	0,00	0,00	6.368,40
10797/2011 (I)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VARI ENTI E.363,50 PRT. 24/2011	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2011	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,50
6238/2017 (I)	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 2017 - PROVVEDIMENTI	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,35	3.939,65
507/2018 (I)	IMPEGNO PER SPESE RELATIVE A SERVIZI AMMINISTRATIVI DA ANTICIPARSI TRAMITE ECONOMO COMUNALE	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	0,00	900,00	-773,22	-773,22	0,00	100,71	26,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5302/2018 (I)	INU- RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2018	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
5335/2018 (I)	GETTONI DI PRESESENZA PER COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
6113/2018 (I)	AFF.TO SERVIZIO COPIE ELIOGRAFICHE AELIOGRAFIA CAGGIANO-VIA DUOMO,53 SALERNO	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	0,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00
3878/2016 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ATTACCO IDRICO IN VIA POLITO, PER INNAFFIAMENTO AIUOLE E FIO	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2016	1.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,34
1348/2017 (S)	VERIFICHE FITOSTATICHE SU ALBERATURE CITTADINE, GEOMATICH S.A.S.-CONTR.ATTUATIVO 2/17	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	34.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.287,06
1777/2017 (I)	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. " SALERNO MOBILITA' S.P.A. " IMPEGNO D	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00
6625/2017 (S)	ACCORDO QUADRO VERIFICHE FOTOSTATICHE ALBERATURE CITTADINE AFF.GEOMATICH	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	42.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.474,78
57/2018 (I)	GIARDINI PUBBLICI UBICATI IN VIA A. MOSCATI. PROVVEDIMENTI. SMART CIG.: Z771F2B484	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	19.987,88	0,00	-0,02	-0,02	0,00	9.993,93	9.993,93
2070/2018 (I)	DETERMINA 2462/17 RELATIVA AD INTERVENTI DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZA	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	8.937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,72
2257/2018 (I)	FORNITURA DI Q.LI 600 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STRADE E FOGNE. AFF	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	3.660,00	-2.692,54	-2.692,54	0,00	0,00	967,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3783/2018 (I)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016,CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER IN	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	20.000,00	-87,88	-87,88	0,00	0,00	19.912,12
3798/2018 (S)	GIARDINI VIA MARTUSCELLI APR/DIC.2018	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
7135/2018 (I)	LAVORI DI SPICCONATURA E MESSA IN SICUREZZA INTONACI PERICOLANTI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SEDE DE	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	1.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,28
7535/2018 (S)	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE FITOSTATICHE SU ALBERATURE CITTADINE APPROVAZIONE	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	0,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
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	29.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.109,20
157/2018 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI VARI SOGGETTI - PROVVEDIMENTI	08011.09.01800001020 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2018	15.397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,25	9.686,11
6942/2018 (I)	C.C. ARTT. 2033 - 2041 P.A. OBBLIGO RESTITUZIONE SOMME - IMPEGNO EURO 576,00	08011.09.01800001020 CANTISANI MARIA MADDALENA SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	2018	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
8372/2011 (I)	SIGG.SERRITIELLO GIUSEPPE E VINCENZO DIA IN SUAP RIMBORSO CONTRIBUTO COSTRUZIONE E.673,93 PRT.42	08011.09.01800001029 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2011	673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,93
340/2013 (I)	IMPEGNO EURO 33.537,00 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 PROT 268	08011.09.01800001029 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2013	3.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,80
4747/2009 (I)	Spese per acquisizione aree piazza della-Descrizione Articoli	08012.02.00000000002 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	477.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.559,28
12074/2009 (I)	Spese per acquisizione aree piazza della-Descrizione Articoli	08012.02.00000000002 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2009	56.190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.190,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12074/2009 (I)	Spese per acquisizione aree piazza della-Descrizione Articoli	08012.02.00000000002 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	664.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.179,74
862205/2007 (S)	AMPLIAM E SISTEMAZ. STRADALE VIA P. DEL PEZZO- ESITO GARA + AGGIUDICA IMPR. IDRIC S.r.l.	08012.02.02108101096 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2015	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
862743/2000 (S)	ESPROPRIAZ. AREE QUARTIERE ITALIA X VIABILITA': NOMINA CTP.	08012.02.02109101024 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	23.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.912,00
6440/2013 (I)	NUOVO CIMITERO IN AREA PROSSIMA AL COMUNE DI S. MANGO PIEMONTE AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA AI SE	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	34.232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,64
3915/2015 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA DELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTÀ – LOTTO	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	1.679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,89
3920/2015 (S)	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADALE E FOGN SU TUTTO TERRITORIO CITTADINO- PROV.V.	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	142.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117.692,50	24.912,16
4252/2016 (S)	MANUTENZ. STRAORD STRADALE E FOGNARIA- PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA. PRESA ATTO ESITO GARA ED AGG	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	117.720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.720,18
6908/2017 (S)	LAVORI DI MANUT. STRAORD.STRAD.E FOGN.SU TUTTO TERR.CITT.-AFF. DITTA PESCHINA MASSIMO	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	103.004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.004,85
4480/2018 (S)	realizzaz.centro/lab sperim ent.ricerca teatrale-adeq.locali ex chiesa s.giovanni di dio in via port	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	0,00	9.400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,48
7325/2011 (S)	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO CENTRO URBANO BRIGNANO E CASA MANZO INCARICO STPULA ATTO CESSIONE	08012.02.02109601033 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2015	2.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,61
7326/2011 (S)	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO CENTRO URBANO BRIGNANO E CASA MANZO INCARICO STPULA ATTO CESSIONE	08012.02.02109601033 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2015	20.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.446,08
4560/2012 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA EURO 81,00 A FAVORE DI GUERRIERI ROSA ED E. 160,00 A FAVORE DI	08021.03.01290101004 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2012	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
130/2015 (I)	IMPEGNO SPESA PER VARI ACQUISTI A MEZZO ECONOMO COMUNALE	08021.03.01290101004 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2015	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
5030/2016 (I)	IMPEGNO EURO 700 PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA E PICCOLE SPESE SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	08021.03.01290101004 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
5299/2018 (I)	ACQUISTI URGENTI E INDIFFERIBILI	08021.03.01290101004 PELOSIO DAVIDE SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	2018	0,00	1.000,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	350,00
1472/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2017 FINO ALLA DATA DEL 31/12/2017 TERMINE CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENT	08021.03.01381001009 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	623.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.710,00	311.710,00
584/2018 (I)	SALERNO MOBILITA'	08021.03.01381001009 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	623.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.420,00
3811/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA € 427.000,00 - SALERNO MOBILITÀ S.P.A. - SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE – GESTIO	08021.03.01381001015 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
575/2018 (I)	SALERNO MOBILITA'	08021.03.01381001015 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
608/2016 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRONTI GIOVANNI, CON SEDE IN SAN CIPRIANO PICENTINO ALLA VIA CAVAL	08021.03.01395001023 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2016	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,17	8.013,83
4302/2012 (S)	.	08022.02.00000000002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	12.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,64
4304/2012 (S)	.	08022.02.00000000002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	24.258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.258,18
3697/2018 (S)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	08022.02.00021910001 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	7.000,00	-5.888,96	0,00	-5.888,96	0,00	1.111,04
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	2018	0,00	1.172.317,34	-436.990,96	0,00	-402.055,75	0,00	735.326,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3688/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	2.299.024,64	-2.297.991,30	0,00	-780.629,66	0,00	1.033,34
3689/2018 (S)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	7.000,00	-5.597,00	0,00	-5.597,00	0,00	1.403,00
7489/2018 (S)	PROVVEDIMENTI PER IL RILASCIO CONCESSIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL VALLONE OREFICE	08022.02.00021910005 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3694/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	08022.02.00021910008 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	500.000,00	-462.254,16	0,00	-462.254,16	0,00	37.745,84
1246/2013 (P)	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE COSTA COMUNE SALERNO MODALITA DI GARA IMPEGNO SPESA E. 15.1	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	0,00	6.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,20
5114/2013 (S)	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO IMPORTO A BASE DI GARA E.	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	505.723,78	0,00	-177.119,80	0,00	-177.119,80	328.603,58	0,40
592/2014 (S)	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO RIMODULAZIONE QTE A SEGUI	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2013	1.072.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.087,27
592/2014 (S)	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO RIMODULAZIONE QTE A SEGUI	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	826.496,56	0,00	-6.844,20	0,00	0,00	0,00	819.652,36
593/2014 (S)	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO RIMODULAZIONE QTE A SEGUI	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	2.048.950,40	0,00	-1.045.405,35	0,00	-1.045.405,35	716.457,15	287.087,90
3363/2015 (S)	INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
914/2016 (S)	DIFESA RIQUALIFICAZ. COSTA - 1 LOTTO -FORNITURA SABBIE DA DESTINARE AL RIPASCIMENTO	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	3.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,30
4407/2017 (S)	NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIFESA DELLA COSTA SALERNO AMBITO III 2 STRALCIO	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	38.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,99	762,92
6826/2017 (S)	DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO. AMBITO 3 - 2° STRALCIO	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3285/2018 (S)	INTERVENTI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA AMBITO 3 – 2 LOTTO 1 STRALCIO . AP	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	440.268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	440.268,59
4985/2013 (S)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MONTE DEL PIANO AFFIDAMENTO DI INDAGINI	09012.02.00020910018 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	1.045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,41
4438/2017 (S)	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MARICONDA 3° LOTTO - OPERE INTEGRATIVE IN VIA ALLENDE – AFFIDAM	09012.02.00020910033 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	4.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,05
4487/2018 (I)	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER	09012.02.00020910041 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	12.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,32
4488/2018 (I)	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER L	09012.02.00020910041 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	5.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,80
4489/2018 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 4131 DEL 14/09/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZ	09012.02.00020910041 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	99.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99.144,53
4581/2018 (I)	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER L	09012.02.00020910041 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	3.000,00	-285,01	0,00	-285,01	0,00	2.714,99
6688/2018 (I)	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER L	09012.02.00020910041 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
4468/2018 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUT	09012.02.00020910042 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	80.562,90	-41.773,36	0,00	-41.773,36	0,00	38.789,54
4490/2018 (I)	INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - RETTIFIC	09012.02.00020910043 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	29.280,78	-0,01	-0,01	0,00	0,00	29.280,77
4469/2018 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUT	09012.02.00020910044 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	76.254,91	-39.539,58	0,00	-39.539,58	0,00	36.715,33
3699/2018 (S)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	09012.02.00021910009 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	500,00	-428,72	0,00	-428,72	0,00	71,28
7086/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	09012.02.02109101030 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
863319/2007 (S)	INTERVENTI DIFESA RIQUALIF. COSTA-SUB AMBITO 1- APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	94.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.108,58
863324/2007 (S)	INTERVENTI DI DIFESA E RIQUALIFICAZIONE COSTA-AFF. INDAGINE TECNICHE	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	6.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,60
863326/2007 (S)	VALORIZ. COSTA COMUNE DI SALERNO-ATTIVITA' AUTORITY DI BACINO DESTRA SELE- APPR.CONV.	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2007	115.664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.664,57
6059/2010 (S)	INTERVENTI DI DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA AFFIDAMENTO INCARICO ING. G. SUPP	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
879/2011 (S)	RCS SPA PUBBLICAZIONE ESITO GARA APPALTO INTERVENTI DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE COSTA T	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3615/2011 (S)	INTERVENTO DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA AMBITI 2,3,4 I? STRALCIO PERIZIA DI	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	144.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.632,17
10026/2011 (S)	INTERVENTI DIFESA RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE COSTA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SERG	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
195/2011 (S)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI - 2 LOTTO ACCORDI PER LA CESSIONE VOLONTARIA AREE D'ESPROPRIO - P	09012.02.02109601015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	3.187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,73
7075/2007 (P)	IV lotto torrente mariconda-Descrizione Articoli	09012.02.02109601058 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	68.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.164,39
3733/2012 (S)	LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE MARICONDA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPENSI EX ART. 18 L. 1	09012.02.02109601058 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	1.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,60
3317/2017 (S)	torrente mariconda I lotto stralcio A	09012.02.02109601058 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	46.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.311,22
12450/2009 (S)	LAV.P.ZZA DELLA LIBERTSA' INT.A-SPOST.ALBERATURE TEKTON S.C. A.R.L.	09012.02.02109601088 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2009	21.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,94
6812/2010 (S)	REALIZZAZIONEPIAZZA DELLALIBERTA AFFIDAMENTO LAVORI DI ESPIANTO E REIMPIANTO ALBERATURE CONSORZIO TE	09012.02.02109601088 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2009	15.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2902/2009 (P)	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME PICENTINO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGU	09012.02.02109601089 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	236.066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.066,15
12478/2009 (S)	SIST.IDR.CA TRATTO VALLIVO TERMINALE FIUME PICENTINO : SPESE PUBBLICAZIONE-	09012.02.02109601089 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12479/2009 (P)	SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO RETTIFICA DET. 3762/10 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO RIEPILO	09012.02.02109601089 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	7.933.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933.639,87
12480/2009 (S)	SISTEMAZ.IDRAULICA TRATTO VALLIVO TERM.FIUME PICENTINO- PUBBLIC.GARA	09012.02.02109601089 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	4.151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,92
3453/2010 (S)	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE VALLIVO DEL FIUME PICENTINO - ACCORDI PER LA CESSIONE VO	09012.02.02109601089 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	925.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.801,78
7013/2010 (S)	POR CAMPANIA 2007/13 MESSA IN SICUREZZA PICENTINO INDAGINE GEO AREA ASTA VALLIVA	09012.02.02109601089 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	107.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.479,80
94/2011 (S)	ANALISI E CAMPIONAMENTO AMBIENTALE AREA A RIDOSSO ASTA VALLIVA FIUME PICENTINO.AGGIUDICA DEV.IVA EFF	09012.02.02109601089 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	86.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.815,20
3573/2011 (S)	SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO RETTIFICA DET. 3762/10 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO RIEPILO	09012.02.02109601089 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	88.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.449,50
921/2012 (S)	PARCO PROGETTO REGIONALE SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE FIUME PICENTINO LIQUIDAZIONE STATO	09012.02.02109601089 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96
7262/2018 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERATURE DA PIANTUMARSI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO - PROVVEDIME	09021.01.01100010101 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	2.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,34
8029/2018 (I)	NON STABILE STIP. DIP GENNAIO 2019 C.CONT. 65	09021.01.01101701051 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	292,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8084/2018 (I)	CONTRIBUTI	09021.01.01103801051 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	54.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.332,79
8090/2018 (I)	CONTRIBUTI	09021.01.01103801054 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	45.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,61
8056/2018 (I)	IRAP	09021.02.01104101051 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	11.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,76
8070/2018 (I)	IRAP	09021.02.01104101054 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	19.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,46
6216/2017 (I)	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA BENI MOBILI ALLA SOCIETÀ EUROFFICE SRL PER L'IMPORTO DI € 988,20 I	09021.03.01200801020 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20
1147/2018 (I)	ACQUISTI ED INTERVENTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FUNZIONAMENTO SETTORE ANNO 2018. COSTI	09021.03.01200801020 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	166,00	-0,45	-0,45	0,00	30,00	135,55
6343/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO PER UN IMPO	09021.03.01281001004 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.806,00	0,00	-1.012,60	-1.012,60	0,00	0,00	1.793,40
2251/2018 (I)	DETERMINA 4903 DEL 8.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSE RITROVATE NELL'AMBITO DEL TE	09021.03.01281001004 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
3392/2018 (P)	PRENOTAZIONE DELLA SPESA - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE I	09021.03.01296001003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	3.997,20	-2.905,87	0,00	0,00	0,00	1.091,33
4095/2018 (I)	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER IL GIARDINAGGI	09021.03.01296001003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	18.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,80
5158/2018 (S)	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DELL'U.O.C. VERDE PU	09021.03.01296001003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.905,87	-0,23	-0,23	0,00	0,00	1.905,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5854/2018 (S)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO VERDE PUBBLICO	09021.03.01296001003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.000,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	999,80
6668/2018 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI EUROPEI DENOMINATA ENERGY CITIES. QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - IMPO	09021.03.01300005161 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2579/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE OCCORRENTE ALL' UFFICIO U.O.P.I. DEL SETTORE STRUTTURE COMUNA	09021.03.01300006016 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	830,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	829,84
5004/2018 (P)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOSTRINE ED ATTREZZATURE PER I PARCHI GIOCHI COMUNALI – APPROVAZIONE S	09021.03.01300006016 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	12.000,00	-10.217,25	0,00	0,00	0,00	1.782,75
5154/2018 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE – AFFIDAMENTO DITTA RINADI SERVICE SRL. - SMART CIG N. ZCA23867E	09021.03.01300006016 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.208,88	0,00	0,00	0,00	908,17	300,71
5155/2018 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. CIG: ZF7242FB53	09021.03.01300006016 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	628,98
5156/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI PARCHI E VILLE COMUNALI. - SMART CIG N. ZAF2478562	09021.03.01300006016 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	5.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,30
767/2015 (I)	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	09021.03.01300010311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2015	1.389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,53
609/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	09021.03.01300010311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	62.539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.539,85
3464/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	09021.03.01300010311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	309.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.253,18	21.505,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4006/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	09021.03.01300010311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	309.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.759,00
584/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	09021.03.01300012001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	187.372,99	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,00	187.372,25
7160/2018 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI € 244.000,00.	09021.03.01300012001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	100.000,00	-30,95	-30,95	0,00	0,00	99.969,05
1002/2016 (I)	DETERMINA 4508 DEL 11/12/2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSE RITROVATE NELL'AMBITO DEL T	09021.03.01381001012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	597,80
1356/2017 (I)	DETERMINA 4508 DEL 11/12/2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSE RITROVATE NELL'AMBITO DEL T	09021.03.01381001012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80
6597/2017 (S)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA	09021.03.01381001012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	10.000,00	0,00	-9.268,00	-9.268,00	0,00	0,00	732,00
107/2018 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA D	09021.03.01381001012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00
3796/2018 (S)	VERDE URBANO - LUGLIO/DIC.2018	09021.03.01381001012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	0,00	4.598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,17
3799/2018 (S)	GIARDINI VIA MARTUSCELLI APR/DIC.2018	09021.03.01381001012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	0,00	2.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,34
4999/2018 (I)	ACQUISTO DI FIORITURE E CESPOGLI – APPROVAZIONE SPESA - SMART CIG N. Z8D246B820.	09021.03.01381001012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5855/2018 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOSTRINE ED ATTREZZATURE PER I PARCHI GIOCHI COMUNALI – APPROVAZIONE S	09021.03.01381001040 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	24.278,00	-44,35	-44,35	0,00	0,00	24.233,65
5192/2017 (I)	IMPEGNO € 33.620,00. REALIZZAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE DI CANI RANDAGI E GATTI LIBERI ANNO	09021.03.01393002001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	5.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,50
3784/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI RESTI DI TUBAZIONE ABB	09021.03.01396001003 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
4927/2018 (I)	SERVIZIO RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI, NONCHE' DI RIMOZIONE E/O BONIFICA DI MATERIALE CONTENENTE	09021.03.01396001003 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,49
7322/2017 (I)	OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI DEL TERRITORIO	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	6.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,03	5.324,97
920/2018 (I)	"TORRENTE MARICONDA 1° LOTTO STRALCIO B". ONERI A FAVORE DELLA TIM PER RILASCIO PARERE TECNICO A SUP	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1929/2018 (I)	"TORRENTE MARICONDA 1° LOTTO STRALCIO B". ONERI A FAVORE DELLA ENEL PER INDIVIDUAZIONE IMPIANTI SOTT	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	709,06
4993/2018 (I)	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE MARICONDA – 3° LOTTO – OPERE INTEGRATIVE. IMPEGNO DELLA SOMM	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
61/2018 (I)	impegnare 2020 per euro 30000 e 2021 per euro 4.669,99	09021.03.01396001006 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4222/2018 (I)	SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTA	09021.03.01396001016 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
5157/2018 (I)	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO E RELATIVO I	09021.03.01396001016 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00
6314/2018 (I)	FORN.ADDOBBI FLOREALI PER EVENTO "SALERNO - LUCI D' ARTISTA-AFF.AGRIBIOTEC SOC.COOP.	09021.03.01396001022 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	29.995,60	-4.924,60	-4.924,60	0,00	0,00	25.071,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
183/2018 (I)	MANUTENZ.PARCO PINOCCHIO	09021.03.01396101014 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	265.118,12	9.881,88
4645/2017 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA SMOTTAMENTO VIA MOSCATI - VIA FRA GENEROSO – INTEGRAZIONI - CIG 71514803FD	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,24	1.352,76
1682/2018 (I)	TORRENTE MARICONDA 1 LOTTO STRALCIO B - POLIZZA VERIFICATORE. CUP I54H08000080001 - CIG Z29223FDBC	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
4928/2018 (I)	AMIANTO	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
7473/2018 (I)	ACCORDO TRANSATTIVO SORIENTE – COMUNE DI SALERNO. INTERVENTO DI RIMOZIONE MASSI E MATERIALE DI RISUL	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	15.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,00
7667/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E/O BONIFICA DI MATERIALE CONTENENTE	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	4.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,64
103/2018 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA D	09021.03.01396101050 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	19.625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,08	5.298,66
3786/2018 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 5632/2016 - 2041/2017 – 2677/2017 E 5025/2017 - GESTION	09021.03.01396101050 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	9.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,12
104/2018 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA D	09021.03.01396101051 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	20.433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,71	7.850,22
3790/2018 (I)	GIARDINI VIA DEI MILLE/PARCO ARBOSTELLA APR/DIC.2018	09021.03.01396101051 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	9.303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,08
2188/2018 (I)	GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. – LOTTO F - VILLA BRACCIANTE - AGGI	09021.03.01396101052 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	33.481,89	-0,03	-0,03	0,00	22.321,24	11.160,62
106/2018 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA D	09021.03.01396101053 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	22.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,83	10.101,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3795/2018 (I)	VILLA FRATTE APR/DIC.2018	09021.03.01396101053 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	9.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,10
105/2018 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA D	09021.03.01396101054 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	20.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,71	7.789,82
3793/2018 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 5632/2016 - 2041/2017 - 2677/2017 E 5025/2017 - GESTION	09021.03.01396101054 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	9.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,21
2186/2018 (I)	GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. - LOTTO A - PARCO DEL MERCATELLO -	09021.03.01396101055 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	171.268,20	-0,03	-0,03	0,00	57.089,39	114.178,78
2191/2018 (I)	GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. - LOTTO C - PARCO DEL SEMINARIO - AG	09021.03.01396101056 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	126.527,58	-0,09	-0,09	0,00	84.351,66	42.175,83
2187/2018 (I)	GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. - LOTTO B - PARCO IRNO (EX SALID) -	09021.03.01396101057 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	162.172,35	-0,18	-0,18	0,00	108.114,78	54.057,39
2185/2018 (I)	GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. - LOTTO E - MANUTENZIONE DEL VERDE U	09021.03.01396101058 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	81.450,54	-0,06	-0,06	0,00	54.300,32	27.150,16
3802/2018 (I)	SPESE TECNICHE SU GESTIONE PARCHI E MANUT.VERDE URBANO - PROCEDURA DI GARA	09021.03.01396101058 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	5.722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,34
6843/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI U.O.C. VERDE PUBBLICO.	09021.03.01396101058 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.000,00	-0,35	-0,35	0,00	0,00	999,65
2190/2018 (I)	GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. - LOTTO D - MANUTENZIONE, APERTURA,	09021.03.01396101059 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	106.551,09	-0,27	-0,27	0,00	71.033,88	35.516,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2244/2018 (I)	GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. – LOTTO G – AREA VIA CARNELUTTI	09021.03.01396101060 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	21.387,24	-0,18	-0,18	0,00	14.258,04	7.129,02
2192/2018 (I)	GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. – LOTTO H – MANUTENZIONE PARCO DELL	09021.03.01396101061 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	10.797,93	-0,21	-0,21	0,00	7.198,48	3.599,24
6844/2018 (I)	PROROGA DEL SERVIZIO DI APERTURA, MANUTENZIONE, PULIZIA E CHIUSURA DEL GIARDINI DEL PARCO DI VIA MO	09021.03.01396101062 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
6977/2017 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'AF	09022.02.02010906010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	71.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70.531,46	1.173,02
139/2018 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'AF	09022.02.02010906010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	172.000,00	0,00	-2.778,20	0,00	-2.778,20	155.056,40	14.165,40
5876/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO. - SMART CIG N. Z8D24D3FD3.	09022.02.02010906010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	48.799,99	-31.590,74	0,00	-31.590,74	0,00	17.209,25
6845/2018 (S)	INTERVENTO SOMMA URGENZA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI P RESSO I LOCALI DELLA SEZIONE GIARDINI DELL'U.O.	09022.02.02010906010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	7.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,50
7117/2006 (P)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FYORNI 2^ LOTTO- 2 STRALCIO FUNZ.LE- APPROV. P.ESEC.	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	6.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,08
10115/2007 (P)	PROGRAMMA DI QUARTIERE - CONTRATTO DI QUARTIERE II - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE - INTERVENTO A6 -	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	2.559,02	9.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,09
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	0,00	3.368,50
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	10.095,07	0,00	-9.137,61	0,00	-9.137,61	677,46	280,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
2811/2014 (S)	TORRENTE FUORNI: 2^LOTTO- 2^ STRALCIO: LIQ. EX ART.92-	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	1.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,10
11237/2008 (P)	Stato: Sistemazione idrogeologicae messa-Descrizione Articoli	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	123.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.579,65
11237/2008 (P)	Stato: Sistemazione idrogeologicae messa-Descrizione Articoli	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	2.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,20
11237/2008 (P)	Stato: Sistemazione idrogeologicae messa-Descrizione Articoli	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	784.390,48	0,00	-747.732,66	0,00	-608.756,97	26.604,85	10.052,97
292/2016 (S)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIO	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	1.664.704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	946.927,75	717.776,96
293/2016 (S)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIO	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6666/2017 (S)	"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SALA ABBAGNANO - 1° STRALCIO " AF	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	35.250,77	0,00	-17.625,38	0,00	-17.625,38	0,00	17.625,39
8050/2018 (I)	NON STABILE	09031.01.01101701050 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	199.918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,81
8093/2018 (I)	CONTRIBUTI	09031.01.01103801050 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	80.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	80.479,55
8073/2018 (I)	IRAP	09031.02.01104101050 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	47.784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.784,47
146/2018 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA, AUTOPARCO ED AUTORIMESSA. PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO, REVISIONI, FORMALITA'	09031.02.01700002004 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8017/2018 (I)	tasce automobilistiche	09031.02.01700002004 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8097/2018 (I)	Acquisto materiale di ricambio per automezzi ( ricambi e pneumatici )	09031.03.01200001021 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6626/2016 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GUANTI DA LAVORO. DITTA SECUR LINE SRL . IMPORTO € 1.085,00 OLTRE IVA.	09031.03.01200003009 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2016	1.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,70
4414/2018 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA, AUTOPARCO E AUTORIMESSA – COSTITUZIONE ULTERIORE FONDO PER L'ANNO 2018.	09031.03.01200003009 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
49/2015 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA- AUTOPARCO E AUTORIMESSA-	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	1.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,95
4486/2017 (S)	RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PRESSO L' AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA OSTAGLIO. AFF. SALERNO KONTRO	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,46
133/2018 (P)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA, AUTOPARCO E AUTORIMESSA – COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2018.	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	6.000,00	0,00	-433,37	-0,27	0,00	5.511,63	55,00
5150/2018 (S)	RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA INSTALLATA PRESSO L'AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA OSTAGLIO.	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	433,10
141/2018 (I)	ANNO 2018 – FORNITURA GAS-METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	09031.03.01200006022 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	23.000,00	0,00	-1.113,20	-1.113,20	0,00	9.964,86	11.921,94
556/2015 (I)	CANONI TELEFONICI	09031.03.01300001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	323,67	0,00	-24,23	-24,23	0,00	0,00	299,44
2819/2018 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	09031.03.01300001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	683,37	1.316,63
606/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	09031.03.01300001003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
3463/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	09031.03.01300001003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4015/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	09031.03.01300001003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
34/2016 (P)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	09031.03.01300011001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	15.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363,52
154/2018 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	09031.03.01311301007 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2186/2017 (I)	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZ	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.599,96	0,04
2290/2017 (I)	MACCHINA LAVASTRADA SICAS DI PROPRIETÀ COMUNALE - VERIFICA LAVORI DA EFFETTUARE. RIASSUNZIONE IMPEG	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,82
187/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE E IMPIANTI IDRAULICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	19.551,17	0,00	0,00	0,00	18.945,97	605,20
3738/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZ	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	36.600,00	-0,02	-0,02	0,00	7.337,90	29.262,08
3740/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE E DEGLI IMPIANTI IDRAULI	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	2.481,48	21.918,52
7772/2018 (I)	LAVORO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE MECCANICA BIOSTRADA DI PROPRIETÀ COMUNALE - APPROVAZIONE SPESA E	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31
8098/2018 (I)	Acquisto materiale di ricambio per automezzi ( ricambi e pneumatici )	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	3.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,52
2788/2014 (I)	RACCOLTA DIFF.AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO SA2- PERIODO 01/07/2014-30/11/2014.	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2014	2.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,36
2823/2014 (I)	CENTRI ARECHI E FRATTE: ESITO GARA E AGG.CA-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2014	33.131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,37
3086/2014 (P)	GESTIONE 5 ANNI IMP.TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2014	14.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
118/2015 (I)	SERVIZIO RACCOLTA DIFF.TA - CONSORZIO DI BACINO SA2- AFF.TO DA 01/01/2015 A 30/06/2015-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	58.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,35	42.013,90
170/2015 (P)	SERV. DI GESTIONE PER 5 ANNI DELLIMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI ORG.-AFF.TO DANECO IMP.TI	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	507.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,86	428.758,61
288/2015 (I)	CONFERIM E SMALTIMENTO RIF. INDIFF.TI C/O STABILIMENTO TRITOV. DI EBOLI (STRI) ANNO 2015	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	2.769.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.946,86	609.740,01
497/2015 (I)	SERV. IG. AMBIENTALE E RACCOLTA DIFF.TA RIFIUTI: AFF.TO SALERNO PULITA- SPESA 2015-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	121.991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	118.792,98	3.198,80
6546/2015 (P)	SPESA SPAZZAMENTO RACCOLTA INTEGRATA TRASPORTO GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	420.799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	318.416,54	102.382,70
26/2016 (P)	GESTIONE X ANNI 5- DAL 01/02/2015- DELL'IMP.TO TRATTAM. RIFIUTI ORGANICI. AFFIDAMENTO DANECO-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2016	509.367,42	0,00	-0,30	-0,30	0,00	246.775,63	262.591,49
115/2016 (P)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2016	169.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50.903,48	118.586,11
465/2016 (I)	CONTRIBUTO DI GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE DENOMINATE ARECHI E FRATTE PROVVEDIMENTI ANNO 2016	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2016	267.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.900,00
551/2016 (S)	QUOTA RIPARTO REG.LE GESTIONE POST-MORTEM - ECOAMBIENTE-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	77.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.309,02
7294/2016 (S)	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA ALLA GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L., DAL 08/10/2016 AL	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2016	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
8281/2016 (I)	spazzamento	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2016	1.893.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248.738,16	1.644.276,80
121/2017 (P)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	701.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	452.928,39	248.132,31
123/2017 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILI	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	4.238.318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.425,82	3.102.892,63



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
126/2017 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	18.547.137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935.012,13	3.612.125,83
591/2017 (I)	ISOLE ECOLOGICHE DENOMINATE "ARECHI" E" FRATTE" AGGIORNAMENTO DEI COSTI MANO D'OPERA ANNO 2017	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.450,00	18.450,00
4424/2017 (I)	deter.a contrarre per isole ecologiche arechi e fratte - anno 2020 euro 125344,80	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	4.255,00
4933/2017 (I)	IMPEGNO DI € 2.900.150,00 PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNA	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	2.900.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.528,38	1.023.621,62
6051/2017 (I)	NOLEGGIO DI N. 3 AUTOMEZZI MTT 35 Q.LI LLESTITI CON MINICOSTIPATORI DA MC 5,00 PER UN PERIODO DI MES	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	17.389,28	0,00	-0,01	-0,01	0,00	17.213,59	175,68
6638/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 50 CAMPANE PER LA RACCOLTA DEL VETRO. DITTA NORAP SRL. IMPORTO € 18	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	22.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112,50
7984/2017 (I)	SPAZZAMENTIO E ISOLE ECOLOGICHE	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	872.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.067,39
19/2018 (I)	SERVIZIO ANNUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI TONER E CARTUCCE ESAUSTE PRESS	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
58/2018 (P)	deter.a contrarre per isole ecologiche arechi e fratte - anno 2020 euro 125344,80	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	376.034,40	0,00	-322.960,45	0,00	0,00	3.688,70	49.385,25
90/2018 (I)	NOLEGGIO DI N. 3 AUTOMEZZI MTT 35 Q.LI LLESTITI CON MINICOSTIPATORI DA MC 5,00 PER UN PERIODO DI MES	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	27.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995,36	12.827,49
100/2018 (I)	MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA ANNO 2017/18 – AFFIDAMENTO SERVIZI STRAORDINARI ALLA SOCIETÀ SALERN	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	50.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.386,88
148/2018 (I)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.543,31	784.456,69
153/2018 (P)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	18.562.274,97	0,00	-105.070,76	0,00	0,00	0,00	18.457.204,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
155/2018 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIME	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	4.668.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.264,45	3.180.016,55
175/2018 (I)	INTERVENTI DI PULIZIA DELLA FONTANA ADIACENTE IL GRAND HOTEL SALERNO -COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VER	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
180/2018 (I)	ANNO 2018 - IMPEGNO DI € 2.765.873,00 PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA RACCOLTA SUL TERRI	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	2.765.873,00	0,00	0,00	0,00	1.177.769,57	1.588.103,43
206/2018 (S)	"SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DI ALCUNE T	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	257.960,45	0,00	0,00	0,00	162.569,86	95.390,59
211/2018 (I)	CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DENOMINATI ISOLE ECOLOGICHE "ARECHI E "FRATTE". PROVVEDIMENTI ANNO 2018.	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	461.899,77	648.100,23
521/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SPARGISALE DA MONTARE SU PICK UP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIO	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	5.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,80
1924/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO OCCORRENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. DITTA PART	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	4.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,07
2265/2018 (I)	PULIAMO IL MONDO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA " FONDAZIONE LEGAMBIENTE	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2942/2018 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - COOPERATIVE SOCIALI DI	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	60.836,36	0,00	0,00	0,00	53.378,10	7.458,26
2944/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 3 AUTOMEZZI MTT 35 Q.LI ALLESTITI CON M	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00
3235/2018 (S)	INTERVENTI DI PULIZIA RAPIDA DELLA FONTANA ADIACENTE IL GRAND HOTEL SALERNO SALERNO - COOPERATIOVA S	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3303/2018 (I)	ACQUISTO CARRELLATI DALLA SOCIETÀ SALERNO PULITA SPA. IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RESIDUA SUL CAP	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	2.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,60
4019/2018 (S)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTEGRAZIONE DETERMINA DI	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	362.266,65	0,00	0,00	0,00	308.346,11	53.920,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4336/2018 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ SALERNO PULITA S.P.A. - SALERNO TURISTICA	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00
4934/2018 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI PREVISTE DALL'ART. 5, COMM	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	144.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144.581,68
4946/2018 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI PREVISTE DALL'ART. 5, COMM	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	7.388,10	0,00	0,00	0,00	2.903,60	4.484,50
5264/2018 (S)	GARA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) PREVISTE DALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 38	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6306/2018 (I)	PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 3 AUTOMEZZI MTT 35 Q.LI ALLESTITI CON MINICOSTIP	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	13.330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,21
6634/2018 (S)	ASSEGNAZIONI ULTERIORI AREE ALLA SOCIETA' SALERNO PULITA S.P.A. - PROVVEDIMENTI.	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	33.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.361,08
6666/2018 (I)	ASSEGNAZIONI ULTERIORI AREE ALLA SOCIETA' SALERNO PULITA S.P.A. - PROVVEDIMENTI.	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	90.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90.016,03
6670/2018 (I)	MANIFESTAZIONE STRASALERNO 2018 – AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ SALERNO PULITA SP	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
6671/2018 (S)	ASSEGNAZIONI ULTERIORI AREE ALLA SOCIETA' SALERNO PULITA S.P.A. - PROVVEDIMENTI.	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	38.295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.295,57
6869/2018 (S)	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DI ALCUNE TIPO	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
7427/2018 (I)	“ MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA ANNO 2018/2019 “ – AFFIDAMENTO SERVIZI STRAORDINARI ALLA SOCIETÀ	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	185.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	185.149,12
7432/2018 (S)	MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA ANNO 2018/2019 “ – AFFIDAMENTO SERVIZI STRAORDINARI ALLA SOCIETÀ S	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	71.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71.709,68
7443/2018 (I)	SOCOFASA - LUCI D'ARTISTA	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	7.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7547/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 50 CONTENITORI PORTARIFIUTI DA ESTERNO. DITTA OFFICINA FIANDRI SRL.	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	15.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.182,90
7670/2018 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	134.316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	134.316,34
4305/2016 (I)	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ SALE	09031.03.01395001016 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2016	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
7985/2017 (I)	PREST.SERV	09031.03.01395001016 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	9.009,00	0,00	-2.909,00	-2.909,00	0,00	0,00	6.100,00
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 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	4.148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,70
1926/2018 (I)	ATTI DI CONTESTAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE N.RI 478/2017 E 91/2018 E QUOTE DI RINNOVO LICENZE OFFICI	09031.03.01395001016 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	4.148,70	-15,00	-15,00	0,00	0,00	4.133,70
8099/2018 (I)	Spese per altre prestazioni di servizio	09031.03.01395001016 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	86.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86.945,60
7797/2018 (I)	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DELLA "SINERGIA S.R.L."	09031.03.01395001034 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7798/2018 (S)	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DELLA "SINERGIA S.R.L."	09031.03.01395001034 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	31.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.318,65
31/2018 (I)	AFF.TO SERVIZIO NOLEGGIO LAVAGGIO E MANUTENZ. INDUMENTI DA LAVORO DIPENDENTI-	09031.03.01395101014 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.491,66	99.508,34
120/2018 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE DI SEZIONI DI N.U. - IMPEGNO SPESA ANNO 2	09031.03.01400002111 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,91	4.114,09
8100/2018 (I)	Noleggio furgoni ed autovetture per raccolta differenziata	09031.03.01409501001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
122/2017 (I)	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017	09031.04.01500001016 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	35.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.684,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
765/2015 (I)	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	09041.03.01309101003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2015	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
604/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	09041.03.01309101003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00
3462/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	09041.03.01309101003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00
3998/2018 (I)	Utenze e canoni per acqua	09041.03.01309101003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00
2985/2013 (I)	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE AFFIDAMENTO DITTA D'ELIA MARIO IMPEGNO SPESA E. 11.858,00 PRT.514	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2013	2.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,39
7038/2016 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE MECCANICHE, ELETTRONICHE ED IDRAULICHE (POMPE, MOTORI,	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2016	5.028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,35
3515/2017 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE MECCANICHE, ELETTROMECCANICHE ED IDRAULI	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1928/2018 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE MECCANICHE, ELETTRONICHE ED IDRAULICHE (POMPE, MOTORI,	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	12.200,00	-1.789,74	-1.789,74	0,00	0,00	10.410,26
2069/2018 (I)	DETERMINA 5715/17 RELATIVA ALLA FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA POMPA SOMMERSA DA INSTALLARSI NEI LOC	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	4.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,80
3381/2017 (P)	spese concessioni demaniali	09041.03.01400001003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	10.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3797/2017 (S)	CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO ANAS S.P.A. S.S.18-SVINCOLO PASTENA TANGENZIALE	09041.03.01400001003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	1.982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,43
7074/2017 (S)	CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO ANAS SS.18 - TANGENZIALE DI SALERNO- SVINC. PASTENA GIOVI. ANNO 2017	09041.03.01400001003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	12.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,85
594/2018 (P)	CONCESSIONI DEMANIALI	09041.03.01400001003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	15.000,00	-12.161,60	-68,75	0,00	0,00	2.838,40
3772/2018 (S)	CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO ANAS SS.18 - TANGENZIALE DI SALERNO – SVINCOLO PASTENA GIOVI. IMPEGN	09041.03.01400001003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	12.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,85
7132/2017 (S)	MANUTENZIONE STRAORD. DI ESPURGH E DISOSTRUZIONE DELLE FOGNE COMUNALI -contr.att.n.2	09042.02.00020940013 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
2660/2018 (S)	INTERVENTI DI MANUT STRAORDI DI ESPURGH E DISOSTRUZIONE DELLE FOGN.CONT.ATT.N.2	09042.02.00020940013 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	87.703,35	-25.854,46	0,00	-25.854,46	0,00	61.848,89
3710/2018 (S)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	09042.02.00021910004 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	250,00	-155,64	0,00	-155,64	0,00	94,36
1958/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO SOCIETÀ SALERNO SISTEMI S.P.A. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SECONDO	09042.02.00209401050 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2015	8.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,30
8084/2017 (P)	interventi manut.straord.zone collinari	09042.02.02109401005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	985.200,00	0,00	-911.384,99	0,00	0,00	52.381,38	21.433,63
2702/2018 (S)	INTERV.MANUT.STRADALE LOTTO 3 FRAZIONI E ZONE COLLINARI ACCORDO ATTUATIVO N.1/2018	09042.02.02109401005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	234.070,45	0,00	0,00	0,00	229.868,58	4.201,87
4420/2018 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE-CONTR.ATT.2/18	09042.02.02109401005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	86.014,08	0,00	0,00	0,00	86.014,07	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6652/2018 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER "L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M	09042.02.02109401005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	292.772,24	0,00	0,00	0,00	188.528,74	104.243,50
861546/2007 (S)	INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO "B" - PR	09042.02.02109401025 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	54.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.402,54
1637/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI E ACQUISTO MARCHE DA BOLLO OCCOR	09051.03.01396101024 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	800,00	-598,50	-598,50	0,00	0,00	201,50
3685/2018 (S)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	09052.02.00021910006 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	7.000,00	-5.867,82	0,00	-5.867,82	0,00	1.132,18
8028/2018 (I)	NON STABILE STIP. DIP GENNAIO 2019 C.CONT. 65	10021.01.01101701052 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17
8081/2018 (I)	CONTRIBUTI	10021.01.01103801052 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	48.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48.502,63
4470/2018 (I)	ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. SETTORE MOBILITÀ URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI.	10021.03.01200007411 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	700,00	-7,05	-7,05	0,00	0,00	692,95
7247/2018 (I)	FORNITURA DI N. 2 (DUE) ARMADI IN FERRO PER ARCHIVIO, DI N. 8 (OTTO) SEDIE POLTRONE SEMIDIREZIONALE	10021.03.01200007411 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	6.000,00	-1.608,00	-1.608,00	0,00	0,00	4.392,00
5448/2017 (I)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICIO NECESSARI AL CORPO DI P.M. PER UNA	10021.03.01308001023 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2581/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMANDO DI P.M. E DI QUELLI DEL SE	10021.03.01308001023 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	5.000,00	-1.607,37	-1.607,37	0,00	0,00	3.392,63
7399/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE, ATTRAVERSO L'USO DEL M.E.P.A., ALLA SOCIETÀ ERREBIAN S.P.A. CON SE	10021.03.01308001023 VECCHIONE ANTONIO SETTORE POLIZIA LOCALE	2018	0,00	1.371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,28
597/2018 (I)	SERVIZI MINIMI IVA BUS ITALIA	10021.03.01383001003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	196.533,00	0,00	0,00	0,00	162.218,77	34.314,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1083/2014 (I)	CSTP LIQUIDAZIONE SERVIZIO FEBBRAIO 2014 FATT.N. 24/2014 E.42.058,68 PRT.14	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2014	22.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.893,33
61/2016 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZIO TPL PRESSO LO STADIO ARECHI PER LE PARTITE DI CAMPIONATO. AFFIDAMENTO SERVIZI	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2016	31.451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	23.586,71
113/2016 (P)	SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2016	535.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	365.374,69	170.096,97
117/2017 (I)	-SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO DA PARTE DI " BUSITALIA CAMPAN	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	563.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	453.107,09	110.648,79
6210/2017 (I)	" LUCI D'ARTISTA " XII EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO BUSITALIA C	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
95/2018 (I)	" LUCI D'ARTISTA " XII EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO BUSITALIA C	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	60.500,00	0,00	-16.940,00	-16.940,00	0,00	0,00	43.560,00
606/2018 (I)	SERVIZI AGGIUNTI BUS ITALIA	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	582.152,36	-14.593,76	-14.593,76	0,00	0,00	567.558,60
4517/2018 (I)	NOTTE BIANCA 07/07/2018 – 08/07/2018. POTENZIAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO TREN	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	3.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,87
4650/2018 (I)	NOTTE BIANCA 07/07/2018 – 08/07/2018. POTENZIAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO BUSIT	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
7294/2018 (I)	INTERVENTO INTEGRATIVO E COMPLEMENTARE ALL'EVENTO " SALERNO - LUCI D'ARTISTA " XIII EDIZIONE – COFI	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	157.300,00	-33.880,00	-33.880,00	0,00	0,00	123.420,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7295/2018 (I)	INTERVENTO INTEGRATIVO E COMPLEMENTARE ALL'EVENTO " SALERNO - LUCI D'ARTISTA " XIII EDIZIONE – COF	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	180.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	180.293,55
600/2018 (I)	SERVIZI MINIMI IVA BUS ITALIA	10021.03.01383001005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	280.779,93	0,00	0,00	0,00	168.044,09	112.735,84
1340/2017 (I)	GESTIONE STAZIONI INTERMEDIE DELLA METROPOLITANA DI SALERNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	10021.03.01383001020 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	527.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.520,00	263.520,00
590/2018 (I)	SALERNO MOBILITA'	10021.03.01383001020 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	527.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.040,00
1205/2015 (P)	TRASFERIMENTI AL CSTP PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	10021.04.01500001033 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2015	367.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.642,69
79/2017 (P)	" LUCI D'ARTISTA " XI EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO AFFIDAMENTO CSTP AZIENDA D	10021.04.01500001033 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
5808/2017 (S)	notte bianca 30/9-1/10/2017 potenziamento servizio pubblico locale	10021.04.01500001033 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
595/2018 (I)	SERVIZI MINIMI BUS ITALIA	10021.04.01500001033 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	4.773.129,38	0,00	0,00	0,00	3.302.628,57	1.470.500,81
8406/2016 (I)	TRASFERIMENTO IN CONTO GESTIONE CONSORZIO AEREOPORTO SALERNO PONTECAGNANO	10021.04.01500001034 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6853/2018 (I)	CONSORZIO AEREOPORTO SALERNO	10021.04.01500001034 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5123/1997 (P)	LINEA METROPOLITANA STAZIONE CENTRALE DI SALERNO-STADIO ARECHI IN AFFIANCAMENTO ALLA LINEA FERROVIAR	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	3.056,00	0,00	-557,63	0,00	0,00	0,00	2.498,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
862901/1997 (S)	LINEA METROPOLITANA CENTRO STORICO STAZIONE CENTRALE F.S. STADIO ARECHI	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	113.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.185,16
862907/1997 (S)	PIGNORAMENTO IMPRESA RUSSO ROSARIO NEI CONFRONTI IMPRESA SME IMPIANTI	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
862908/1997 (S)	METROPOLITANA CENTRO STORICO - STAZIONE MARITTIMA CENTRALE -FASE REALIZZATIVA	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	8.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,78
2837/2012 (S)	INFRASTRUTTURA METROPOLITANA DI SALERNO - NOMINA PROFESSIONISTA PREPOSTO	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	13.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,68
2828/2013 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI SALERNO COMPRESSE TRA STAZIONE FS CENTRALE	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	1997	14.683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,74
3173/2013 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI SALERNO COMPRESSE TRA STAZIONE FS CENTRALE	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	1997	14.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,21
5419/2013 (I)	LINEA METROPOLITANA STAZIONE CENTRALE DI SALERNO - STADIO ARECHI IN AFFIANCAMENTO ALLA LINEA FERROVI	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	114.183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.183,97
1716/2014 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA SALERNITANA	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	11.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,00
2818/2014 (S)	LAVORI CENTRALIZZ. NE PRESIDIO STAZ. METROPOLITANA: AFF.TO LAVORI SALERNO MOBILITA'	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
4856/2016 (S)	METROPOLITANA DI SALERNO - RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN VIA BORGO PICARIELLI - II LOTTO -	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	104.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,96	103.273,42
8137/2018 (S)	compenso metropolitana	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	0,00	557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	557,63
863756/2006 (S)	METROPOLITANA DI SALERNO: CENTRO STOR. / STAZ. CENTR.LE- CONV. 1 FASE FUNZ.LE A SPOLE-	10022.02.02108301019 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5137/2015 (S)	metropolitana fermata 3m - aff.to sintel italia	10022.02.02108301019 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5014/2016 (S)	METROPOLITANA DI SALERNO. I° FERMATA STAZIONE M3. SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO	10022.02.02108301019 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	1.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,10
6894/2017 (S)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA	10022.02.02108301019 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	59.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.462,60	972,41
6925/2010 (P)	COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA - POR CAMPANIA 2007/2013 - MAGGIORE SPESA - PROVVEDIMENTI	10032.02.02108301002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20
6925/2010 (P)	COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA - POR CAMPANIA 2007/2013 - MAGGIORE SPESA - PROVVEDIMENTI	10032.02.02108301002 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	631.927,99	0,00	-619.330,36	0,00	-619.330,36	0,00	12.597,63
2647/2012 (S)	COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA SALERNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA E	10032.02.02108301003 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2008	24.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.663,62
7608/2018 (I)	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI ALCUNE ARTERIE CITTADINE - PROVVEDIMENTI	10051.01.01100010105 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	15.063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,72
7820/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SALERNO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	10051.01.01100010105 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	6.451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,61
8039/2018 (I)	NON STABILE	10051.01.01101701041 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	24.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.740,95
8088/2018 (I)	CONTRIBUTI stip.dip. dic e tredicesima 2018 c.c. 32	10051.01.01103801041 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	64.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	64.092,23
8091/2018 (I)	CONTRIBUTI	10051.01.01103801043 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	83.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83.255,27
8069/2018 (I)	IRAP	10051.02.01104101041 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	17.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.076,54
6868/2017 (I)	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RICAMBI AI DUE GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' INSTALLATI PRESSO IL TEATR	10051.03.01200008001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1679/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ANNO 2018	10051.03.01200008001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	1.000,00	-1,00	-1,00	0,00	420,00	579,00
4350/2018 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/16, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELET	10051.03.01200008001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,00
6221/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI CON MANODOPERA	10051.03.01200008001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
6313/2018 (I)	FORNITURA N. 2 FARI PORTATA NOMINALE 4 MIGLIA COMPLETI DI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE, EMETTITORE LUCE	10051.03.01281001002 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
874/2014 (I)	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA IMPEGNO SPESA PRT. 243	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2014	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
4670/2017 (S)	ACCORDO QUADRO APPROVAZIONE ORDINATIVO DI SERVIZIO ATTUATIVO N. 2/2017 ALLA SOCIETÀ SIGNAL SERVICE	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	10.322,99	0,00	-3,16	-3,16	0,00	3.785,14	6.534,69
83/2018 (I)	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMM	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	5.856,00	0,00	-0,17	-0,17	0,00	0,00	5.855,83
2248/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMANDO DI P.M. E DI QUELLI DEL SE	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2584/2018 (I)	IDAMENTO, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO P. A. AI SENSI DELLA LEGGE N.94/2012, A	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	1.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,40
6851/2018 (I)	FORNITURA DI FERRAMENTA, ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE VARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTE	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1648/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE UFFICIO UOPI.	10051.03.01282001001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.000,00	-10,00	-10,00	0,00	420,00	570,00
1651/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA E CARPENTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.01282001001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.331,56	668,44
7243/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA E CARPENTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.01282001001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	3.500,00	-316,73	-316,73	0,00	0,00	3.183,27
3554/2016 (I)	PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - SMART (CIG. N. Z1219B01F9) – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI L	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2016	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
1633/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE NONCHÉ IL LAVAGGIO DI AUTOM	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	1.000,00	-589,00	-589,00	0,00	150,00	261,00
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 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	4.500,00	-5,88	-5,88	0,00	4.443,69	50,43
3656/2018 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/16, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	2.327,67	9.872,33
5331/2018 (S)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/16, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
6068/2018 (I)	RIPARAZIONE DEMOLITORE TECNICA HF 32 E MANUTENZIONE LAMA PER BENNA MINIPALA S175 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	2.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,50
6247/2018 (S)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2018. ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6867/2017 (I)	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RICAMBI AI DUE GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INSTALLATI PRESSO IL TEATR	10051.03.01300007008 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	1.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,01
119/2015 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 7 AGGIUDICATARIA GALA SPA PRT. 170	10051.03.01300014111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	598.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.223,78
4824/2015 (I)	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GALA SPA	10051.03.01300014111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	3.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	155,61	3.549,93
586/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	10051.03.01300014111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	2.172.760,83	0,00	-642,03	-642,03	0,00	820.155,52	1.351.963,28
969/2017 (P)	consumi energia elettrica	10051.03.01300014111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	3.124.400,68	0,00	-110,11	-110,11	0,00	2.476.281,97	648.008,60
63/2018 (P)	AFFIDAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. ED ENEL E	10051.03.01300014111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	3.800.000,00	0,00	-683.182,44	0,00	0,00	712.052,24	2.404.765,32
3791/2018 (S)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI € 83.182,44 IVA INCLUSA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER LA MANUTENZIONE	10051.03.01300014111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	83.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	83.182,44
7156/2018 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018-alle altre società affidatarie per il periodo gen/mag	10051.03.01300014111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	600.000,00	-137,69	-137,69	0,00	52.154,10	547.708,21
7159/2018 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI € 244.000,00.	10051.03.01300014111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
7453/2018 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI € 150.000,00	10051.03.01300014111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3666/2018 (I)	SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO ANTIFURTO SEDE SETTORE MOBILITÀ URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI C	10051.03.01301101006 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	3.129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,30
6069/2018 (P)	RIPARAZIONE DEMOLITORE TECNICA HF 32 E MANUTENZIONE LAMA PER BENNA MINIPALA S175 IN DOTAZIONE ALL'UFFI	10051.03.01301101006 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	203,50	-287,44	-203,50	0,00	0,00	-83,94
7356/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE F.LLI BARBERIO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA AGRICOLA INDUSTRIALE. -	10051.03.01301101006 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
3832/2017 (I)	anno 2020 euro 44830 SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DE	10051.03.01381001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2017	37.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00
51/2018 (P)	anno 2019 euro 44830 SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DE	10051.03.01381001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	75.020,00	0,00	-24.663,14	-23.654,80	0,00	0,00	50.356,86
1142/2018 (S)	SERVIZIO A NOLEGGIO A CANONE FISSO TRAFFICO ZTL CENTRO STORICO-SPESE TECNICHE ART113	10051.03.01381001002 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	1.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,34
1971/2015 (I)	MPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO VIA JOSÈ MARIA ESCRIVÀ.	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2015	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
4979/2017 (I)	INDAGINI NON DISTRUTTIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	48.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.186,30
973/2017 (I)	consumi energia elettrica	10051.03.01381001006 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	36.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,03	34.450,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1662/2018 (I)	consumo energia elettrica	10051.03.01381001006 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	36.010,00	0,00	0,00	0,00	35.788,86	221,14
109/2018 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA D	10051.03.01381001010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	4.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,66
110/2018 (I)	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA D	10051.03.01381001010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	13.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,24
3459/2018 (I)	PROROGA ED AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE FOTOSTATICHE ALLA DITTA DITTA GEOMATICH S.A.S. DI MARIO DE	10051.03.01381001010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
3646/2018 (I)	LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE RIENTRANTI NEL PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE SPESA. - SMART	10051.03.01381001010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	48.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.799,99
7504/2018 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DITTA OFFICINA EUROPEA SERVICE SRL. -	10051.03.01381001010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
7581/2018 (S)	ACCORDO QUADRO FORNITURA POSA IN OPERA DI ALBERATURE, CESPUGLI, ARBUSTI E FIORITURE	10051.03.01381001010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	8.521,54	-3,71	-3,71	0,00	0,00	8.517,83
1466/2013 (I)	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI E RELATIVO INCENERIMENTO IN SITI AUTORIZZATI AFFIDAMENTO DITTA R.E.A.M.	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2013	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3498/2015 (S)	ANNULLAMENTO EFFICACIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2924 DEL 03/09/2015.	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5444/2017 (I)	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3475 DEL 04/08/2017.	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	10.743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,89



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6246/2017 (I)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO A RISCHIO CROLLO, CLASSIF	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	19.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.813,78
6644/2017 (I)	" LUCI D'ARTISTA " XII EDIZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO E VIGILANZA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO COMANDO	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00
4334/2018 (I)	RIMOZIONE DELLA RECINZIONE MOBILE INSTALLATA, COME MISURA ANTI TERRORISMO DISPOSTA DAL MINISTERO DEL	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	12.200,00	-1.189,47	-1.189,47	0,00	6.717,00	4.293,53
7246/2018 (I)	" SALERNO LUCI D'ARTISTA " XIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2018/2019 - SERVIZIO DI PRESIDIO E VIGILANZA AN	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	24.978,00	-4.344,00	-4.344,00	0,00	0,00	20.634,00
7426/2018 (I)	INSTALLAZIONE RECINZIONE MOBILE COME MISURA ANTI TERRORISMO SULLE STRADE INTERESSATE ALLE MANIFESTAZ	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	2.196,00	-121,84	-121,84	0,00	0,00	2.074,16
4481/2018 (I)	FORNITURA DI FOTOCOPIE, STAMPE ELIOGRAFICHE E RIPRODUZIONE DI ATTI ED ELABORATI TECNICI OCCORRENTI P	10051.03.01381001023 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	2.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,50
4337/2018 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITU	10051.03.01381001033 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	24.398,66	0,00	0,00	0,00	5.522,48	18.876,18
4338/2018 (I)	FORNITURA DI FERRAMENTA, ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	10051.03.01381001033 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	12.200,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	10.980,00
591/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	10051.03.01382001003 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	68.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83	68.358,68
972/2017 (I)	consumi energia elettrica	10051.03.01382001003 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	65.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525,01	49.357,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3308/2018 (I)	salerno mibilita spa- apertura e chiusura di alcune strutture comunali	10051.03.01391001027 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00
7448/2018 (I)	ADEGUAMENTO CANONE MENSILE PER APERTURA E CHIUSURA STRUTTURE COMUNALI - STAZIONE DUOMO VERNIERI.	10051.03.01391001027 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
6677/2018 (S)	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2018. ACCORDO QUADRO PER IL NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPE	10051.03.01482001004 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	14.978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,48
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	0,00	100.000,00	-45.018,66	0,00	-45.018,66	0,00	54.981,34
4033/2017 (I)	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, P	10052.02.00020815008 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	36.600,00	0,00	-14.148,21	0,00	-14.148,21	0,00	22.451,79
5952/2013 (P)	PIU' EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OB.OP.6.1. - ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2013	6.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,05
5952/2013 (P)	PIU' EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OB.OP.6.1. - ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	5.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,74
2884/2014 (S)	COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA 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 LIBERTA'- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA 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/elec.va .coord.sicurezza intervento compl.p. zza liberta LOTTO 1	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA 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 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2015	11.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,47
3692/2018 (P)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	10052.02.00021910003 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	1.291.804,73	-1.291.069,88	0,00	-267.199,84	0,00	734,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3693/2018 (S)	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	10052.02.00021910003 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	7.000,00	-2.406,70	0,00	-2.406,70	3.120,15	1.473,15
3673/2018 (S)	PROLUNGAMENTO F.LLI MAGNONE	10052.02.00021910007 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	7.000,00	-5.931,25	0,00	-5.931,25	0,00	1.068,75
2599/2010 (S)	LUNGOIRNO SOTTOPASSO VIA TORRIONE IMPIANTI TECNOLOGICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDO	10052.02.02108001012 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2015	2.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,80
12687/2009 (S)	MANUT. STR.STRAD. E FOGNAR.: AGGIUD.PROVVISORIA : ATI. AL.PI.-FERRARA COSTRUZ.	10052.02.02108101020 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2009	1.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,23
8082/2017 (P)	interventi manutenz.straord.zona occidentale	10052.02.02108101020 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	985.200,00	0,00	-974.270,74	0,00	-291.541,94	0,00	10.929,26
6825/2018 (S)	L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRAD.CONTR.ATT.4/18	10052.02.02108101020 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	115.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	115.201,45
8083/2017 (P)	interventi manutenz.straord. zona orientale	10052.02.02108101025 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	985.200,00	0,00	-732.134,10	0,00	-55.755,10	248.637,79	4.428,11
12244/2009 (S)	PIAZZA DELLA LIBERTA' PARCHEGGIO- STRALCIO A- ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. S.p.A.-	10052.02.02108101058 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2009	1.576.394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.394,66
351/2011 (S)	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA AFFIDAMENTO LAVORI PRT. 21	10052.02.02108101058 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2010	364.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.908,16
6017/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 4 CABINE ELETTRICHE OMOLOGAZIONE ENEL NORMA DG2061. DITTA PRE.CABL.	10052.02.02108101058 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
3032/2017 (I)	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STRADE E FOGNE - AFFIDAMENTO DI	10052.02.02108101115 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2017	1.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,92
3032/2017 (I)	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STRADE E FOGNE - AFFIDAMENTO DI	10052.02.02108101115 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	1.914,18	0,00	-17,08	-17,08	0,00	0,00	1.897,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4393/2010 (S)	COMPLETAMENTO RETE VIARIA LOTTO A ZONA ORIENTALE IMPRESA TROIANO LUCIO LIQUIDAZIONE STATO F	10052.02.02108101133 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2009	1.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,05
11838/2009 (P)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO ES	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2009	10.570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,09
11838/2009 (P)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO ES	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2016	92.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.410,00
11838/2009 (P)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO ES	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	80.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.097,00
1059/2015 (S)	piU' EUROPA- POR FESR CAMPANIA 2007/2013- COMPLET. TRINCERONE LATO EST/ 1 STR.VAR. TEC/SUPPL	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2017	40.902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.692,58	7.209,44
1059/2015 (S)	piU' EUROPA- POR FESR CAMPANIA 2007/2013- COMPLET. TRINCERONE LATO EST/ 1 STR.VAR. TEC/SUPPL	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	1.296.928,44	0,00	-294.894,22	0,00	-294.894,22	970.913,12	31.121,10
5326/2018 (P)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MA	10052.02.02108201018 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	124.250,00	0,00	0,00	0,00	121.484,96	2.765,04
5882/2018 (P)	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MA	10052.02.02108201018 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	124.250,00	-122.245,97	0,00	-122.245,97	0,00	2.004,03
3911/2010 (S)	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA INTERNA E SERVIZI A RETE POLO CANTIERISTICA NAUTICA AGG	10052.02.02109601010 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	46.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,32
3948/2010 (S)	LIQUIDAZIONE EURO 300.000 PAOLILLO ANTONIETTA E LA MANNA ANTONIO	10052.02.02109601010 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	35.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.988,06
1603/2011 (S)	PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INIZIATIVA GIORNATA DI CONFRONTO PRT 106	10052.02.02109601092 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2009	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6576/2018 (S)	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N. 2/2018. ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL	10052.02.02382001002 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	69.603,28	-0,01	-0,01	0,00	45.949,28	23.653,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8118/2018 (S)	CONTRATTO ATT. N.3/18 - ACCORDO QUADRO FORNITURE MATERIALE ELETTRICO	10052.02.02382001002 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	53.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53.231,01
3766/2018 (I)	CQUISTI TRAMITE ECONOMO. UFFICIO TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ SETTORE MOBILITÀ URBANA TRASPORTI E MA	11011.03.01293001001 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	600,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	445,00
3767/2018 (I)	CQUISTI TRAMITE ECONOMO. UFFICIO TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ SETTORE MOBILITÀ URBANA TRASPORTI E MA	11011.03.01293001001 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	600,00	-20,00	-20,00	0,00	198,00	382,00
36/2017 (I)	SERV.GESTIONE ANNUALE CANILE OSTAGLIO E MONTE DI EBOLI-AFF.AZIENDA RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	96.566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47.301,19	49.265,26
4681/2017 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI CON L'AUSILIO DELL' ASSO	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	113.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,93	99.228,90
4956/2017 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI. PROVVEDIMENTO URGENTE DI AFFIDAMENTO INCARICO DI	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	1.425,60
4957/2017 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI. PROVVEDIMENTO URGENTE DI AFFIDAMENTO INCARICO OPERA	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	3.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	3.045,60
4959/2017 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI. PROVVEDIMENTO URGENTE DI AFFIDAMENTO INCARICO DI O	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,60
4961/2017 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI . PROVVEDIMENTO URGENTE DI AFFIDAMENTO INCARICO DI OPERATORE	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	3.855,60
4984/2017 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI. PROVVEDIMENTO URGENTE DI AFFIDAMENTO INCARICO DI O	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	1.425,60
4985/2017 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI. PROVVEDIMENTO URGENTE DI AFFIDAMENTO INCARICODI OPER	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	6.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,60
4997/2017 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI - PROVVEDIMENTI URGENTI DI AFFIDAMENTO INCARICO.	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1.188,00
5780/2017 (S)	GESTIONE DIRETTA CANILI COM.LI-URGENTE AFF.TO INCARICO OPERATORE CANILI	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	2.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.217,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5782/2017 (S)	GESTIONE DIRETTA CANILI COM.LI-URGENTE AFF.TO INCARICO OPERATORE CANILI	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
202/2018 (S)	PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DIRETTA DEI CANILI COMUNALI CON L'AUSILIO DELLA LNDI SEZ. DI SALERNO DA	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	94.250,00	-10.901,18	0,00	0,00	54.173,75	29.175,07
1939/2018 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DEI CANILI DI OSTAGLIO E MONTE DI EB	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	307.399,10	0,00	0,00	0,00	120.048,00	187.351,10
1940/2018 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DEI CANILI DI OSTAGLIO E MONTE DI EB	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	10.901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.901,18
7603/2017 (S)	SPOSTAMENTO E RIMOZIONE FORZATA DI QUELLI NON DI PROPRIETÀ, OLTRE A DEHOR, TAVOLI SEDIE ECC. -	11011.03.01393001005 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,60	7.515,40
7794/2018 (I)	COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE VIA GATTO - AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA	11011.03.01393001006 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
8022/2017 (I)	SERV.MONITORAGGIO ELETTO	11011.03.01393001011 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2095/2017 (I)	PIAZZA DELLA LIBERTÀ - PASSEGGIATA SANTA TERESA - INTERVENTI PER LA CHIUSURA DELLA STESSA PER ATTI V	11011.03.01393001020 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	3.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,50
7460/2017 (I)	LUCI D'ARTISTA:IMPEGNO DI SPESA DI € 4.950,00 IVA INCLUSA, PER LA FORNITURA DI CESTINI PER I VOLONTARI	11011.03.01393001020 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	4.950,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	3.850,00
1884/2018 (I)	ACQUISTI E FORNITURE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - FONDO ANNO 2018	11011.03.01393001020 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	128,01	871,99
7568/2018 (I)	ROGETTO PORTALE INFORMATICO DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE -	11011.03.01393001020 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
8033/2018 (I)	NON STABILE	12011.01.01101701055 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	14.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,47
8087/2018 (I)	CONTRIBUTI stip.dip. dic e tredicesima 2018 c.c. 32	12011.01.01103801055 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	62.824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62.824,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8072/2018 (I)	IRAP	12011.02.01104101055 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	37.895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.895,62
438/2012 (S)	FORNITURE VARIE ASILI NIDO COMUNALI LIQUIDAZIONE EURO 1.132,95 DITTE AL.MA PLASTICA FATT 43	12011.03.01210101001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2011	802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,62
4504/2012 (S)	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA PRESSO L'ASILO NIDO VIA PREMUDA DITTE CENTRALE LATTE-IACO	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05
4505/2012 (S)	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA PRESSO ASILO NIDO VIA D'ALLORA DITTE CENTRALE LATTE-IACOVAZZO-FR	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72
608/2013 (I)	IMPEGNO SPESA ANNO 2013 GESTIONE ASILI NIDO VIA D'ALLORA,VIA PREMUDA E VIA IANDOLO PRT.15	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	5.809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,16
3920/2014 (I)	SPESE X ASILI NIDO COM.LI SETT/DIC. 2014	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	47.845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.845,95
2970/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	158.106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	158.104,47	2,00
3753/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.891.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.951,31	565.908,75
4768/2017 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI VARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BOTTIGLIER	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	24.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.143,80
7243/2017 (I)	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS.151/2011 IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	40.566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.566,97
7244/2017 (P)	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS.151/2011 IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	19.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.661,60
7245/2017 (I)	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS.151/2011 IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	51.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,81
1136/2018 (P)	GESTIONE INTEGRATA ASILI NIDO - DETERMINA A CONTRARRE	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	3.037.675,83	-2.282.150,64	0,00	0,00	220.798,94	534.726,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1631/2018 (S)	GESTIONE MISTA INTEGRATA DI CINQUE ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI. 1/1-28/02/2018	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	441.600,00	-2,12	-2,12	0,00	220.798,94	220.798,94
4964/2018 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO – N° 2 LOTTI." DETERMI	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	1.202.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.746,72
4965/2018 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO – N° 2 LOTTI." DETERMI	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	637.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	637.803,92
5344/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIME	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5347/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIME	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	36.632,00	0,00	0,00	0,00	15.176,51	21.455,49
8131/2018 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DI ASILI NIDO	12011.03.01300001097 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	63.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63.692,17
2657/2015 (I)	AFF.TO SALERNO PULITA	12011.03.01300005511 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2015	29.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890,02	9.944,78
1687/2018 (I)	spese pulizia asili nido	12011.03.01300005511 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	104.684,30	0,00	0,00	0,00	39.780,04	64.904,26
610/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	12011.03.01300006311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	23.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.817,03
3465/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	12011.03.01300006311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	25.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,78	22.618,22
4009/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	12011.03.01300006311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	25.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,00
557/2015 (I)	CANONI TELEFONICI	12011.03.01300010211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
578/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	12011.03.01300013001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	88.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.799,94
962/2017 (I)	consumi energia elettrica	12011.03.01300013001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	7.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,60	2,19
8112/2018 (I)	PAC INFANZIA ASILI NIDO	12011.03.01310001103 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	598.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	598.128,91
1503/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MINORI PROVVEDIMENTI PRT.129	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	22.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305,00
646/2014 (P)	PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI D	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	6.616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,53
1037/2014 (I)	AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO RESIDENZIALE - ACCOGLIENZA MINORE M.A. - PROVVEDIMENTI PROT 168	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	1.706,39	0,00	-1.528,38	-1.528,38	0,00	0,00	178,01
2937/2014 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	36.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.973,00
3177/2015 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,37
2948/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA- AREA MINORI-	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	86.644,34	0,00	-4.975,57	-4.975,57	0,00	74.679,97	6.988,80
3361/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	108.000,00	0,00	-27,25	-27,25	0,00	106.927,75	1.045,00
3695/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	676.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	662.760,86	13.282,00
4416/2017 (S)	AREA DIRITTI DEI MINORI-SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE- ATTIVITÀ ESTIVE-ANNO 2017- PROVVEDIMENTI.	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	42.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00
8027/2017 (I)	SERV.RESID.MINORI	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	200.000,00	0,00	-908,59	-908,59	0,00	162.364,36	36.727,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5233/2018 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	1.300.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	181.423,61	1.116.176,39
7520/2018 (S)	A.I.L. ACQUISTO STELLE DI NATALE - PROVVEDIMENTI	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
7521/2018 (S)	ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA PEDIATRICA ACQUISTO GADGET NATILIZI	12011.04.01513001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1806/2012 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA RESPONSABILITA FAMILIARI IMPE	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
1522/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA RESPONSABILITA FAMILIARI PROVVEDIMENTI PRT. 1	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
2880/2014 (I)	PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 - RESPONSABILITA' FAMILIARI.	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
2814/2015 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00
7549/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	1.120,00	0,00	-812,87	-812,87	0,00	0,00	307,13
3140/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3355/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	89.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.865,00	611,00
5187/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12011.04.01513001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	66.533,00	93.467,00
2370/2017 (S)	PROGETTO FABBRICA SALERNO - CONCORSO DI IDEE - PROVVEDIMENTI	12011.10.01310001057 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190/2015 (P)	MINISTERO DELL'INTERNO-PIANO AZIONE COESIONE-SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - PROVVEDIMEN	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	561.464,06	0,00	-8.407,33	-8.407,33	0,00	475.016,73	78.040,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2966/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	307.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	246.478,54	60.753,76
4993/2017 (S)	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE S5, PER LA PROGRAMMAZIONE DEL P.S.R. 2016/2018	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	235.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	164.065,77	71.150,29
6896/2017 (S)	AREA DIRITTI DEI MINORI "PROGETTO ACCENDI IL TUO FUTURO" ANNO 2017 PROVVEDIMENTI	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	36.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.632,00
7435/2017 (I)	ASILI NIDO COMUNALI: INTEGRAZIONE DI N. 2 UNITÀ ADDETTE ALLA CUCINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATT	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	48.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.754,80	2.287,74
7438/2017 (I)	ASILI NIDO COMUNALI: SERVIZIO PRESSO LA SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO "SORRISO" DI VIA ONORATO DA CRAC	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	68.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.013,80	8.961,60
8028/2017 (I)	PAC INFANZIA	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	157.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.014,04
1137/2018 (P)	GESTIONE INTEGRATA ASILI NIDO - DETERMINA A CONTRARRE	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	663.027,09	-472.589,92	-14,01	0,00	0,00	190.437,17
3746/2018 (S)	ASILO NIDO DI VIA D'ALLORA - MANTENIMENTO LIVELLI DI SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	162.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	162.721,19
3747/2018 (S)	ASILO NIDO DI VIA PREMUDA - MANTENIMENTO LIVELLI DI SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	206.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	206.392,83
3748/2018 (S)	ASILI NIDO COMUNALI: SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO "SORRISO" DI VIA ONORATO DA CRACO	12011.10.01310001090 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	103.461,89	0,00	0,00	0,00	49.309,68	54.152,21
1556/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO F.N.A. PROVVED	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	6.678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,52
2927/2014 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 - DISABILI	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	13.198,94	0,00	-2.359,94	-2.359,94	0,00	0,00	10.839,00
2900/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	252.099,84	0,00	-58.743,65	-58.743,65	0,00	86.112,54	107.243,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2989/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	248.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	22.729,79
3435/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA -AREA DISABILITA'	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	732.185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.185,31
8029/2017 (I)	FONDO FNA	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	281.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.663,51
2276/2018 (I)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DIRETTA DI UN VIDEOINGRANDITORE PER STUDENTESS	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	2.652,00	-104,00	-104,00	0,00	0,00	2.548,00
2808/2018 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE SALERNITANO FREQUENTANTE ISTITUTO COMPRENSIVO	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	3.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,60
5265/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
5346/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIME	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
5348/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIME	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
5349/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREE DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE E AZIONI DI SISTEMA.	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8113/2018 (I)	FONDO FNA	12021.03.01310001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	24.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,22
6324/2017 (P)	FONDI EX OPG	12021.03.01310001102 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	169.005,30	0,00	-146,69	-146,69	0,00	129.399,65	39.458,96
7820/2017 (S)	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - GC GESTIONE COMUNITA' - PROVVEDIMENTI	12021.03.01310001102 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	19.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,35
8030/2017 (I)	FINANZ.PAZIENTI SOFFERENTZA PSICHICA	12021.03.01310001102 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	413.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.697,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5231/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12021.03.01310001102 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	602.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	602.402,93
8136/2018 (I)	contributo regionale assistenza disabilita'	12021.03.01310001104 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	331.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	331.173,25
2899/2014 (P)	AREA PERSONE DISABILI - ANNO 2014 - PROV. V.	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	497,70	0,00	-437,70	-437,70	0,00	0,00	60,00
3060/2014 (S)	SERVIZIO MENSA X OSPITE X OSPITE L.G.	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
2888/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	10.454,15	0,00	-3.496,73	-3.496,73	0,00	2.700,34	4.257,08
2889/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	29.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.218,27	1.248,00
2977/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	160.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.437,01	101.936,99
2978/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	15.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.628,52
3128/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.437,00
3130/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.437,00
3131/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	58.400,00	0,00	-11.905,00	-11.905,00	0,00	0,00	46.495,00
3142/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	16.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,00
3727/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5197/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.437,00
5198/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	58.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.437,00
5199/2018 (P)	PIANO SOC.DI ZONA AMBITO TERRIT.LE S05-AREA INT. PERSONE CON DISABILITA'- non toccare vediprop dg.41	12021.03.01310002068 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
3144/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12021.04.01513001008 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1103/2012 (I)	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - ANNO 2012 RICHIESTA CONTRIBUTI ALLA REGIONE	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	15.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,59
6558/2015 (I)	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO DALLA REGIONE	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	44.174,36	0,00	-1.708,20	-1.708,20	0,00	0,00	42.466,16
985/2016 (I)	LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI. RICHIESTA CONTRIBUTI ALLA REGIO	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	33.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.714,97	6.262,63
2994/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	58.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54.272,25	3.750,15
1352/2017 (I)	L.13/89- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI- RICHIESTA CONTRIBUTI ALLA REGIONE CA	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	46.051,12	0,00	-696,24	-696,24	0,00	5.517,88	39.837,00
3158/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMP. SPESA ES 2017 : abbattim.barriere architettoniche-	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	45.948,88	0,00	-14,67	-14,67	0,00	29.065,96	16.868,25
5230/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.01513001047 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2280/2018 (I)	spese di riscaldamento	12031.03.01300008411 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	55.188,45	5.811,55
2846/2015 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001003 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	3.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,45	2.028,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2885/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA WELFARE DI ACCESSO AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001003 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	10.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3541/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001003 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	1.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,62
5209/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001003 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	1.308.096,00	0,00	0,00	0,00	1.031.904,00	276.192,00
739/2017 (I)	lavaggio disinfezione e manutenz.serv.igienici pubblici	12031.03.01310001007 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	638.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	611.708,20	26.619,16
1685/2018 (I)	lavorilavaggio disinfezione e manutenzione servizi igienici pubblici	12031.03.01310001007 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	63.336,32	701.663,68
2841/2015 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	136.544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.651,94	3.892,40
4514/2016 (S)	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	5.920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,51
4517/2016 (S)	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	6.273,07	0,00	-71,36	-71,36	0,00	0,00	6.201,71
3089/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.663,05	98.336,95
5221/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
1810/2012 (I)	.	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
1879/2012 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA MINORI INFANZIA ADOLESCENZA I	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,44
795/2013 (S)	AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA SERVIZIO ADI RETTIFICA DETERMINA N.603/13 EROGAZIONE ASSEGNO DI CUR	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2011	1.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1290/2013 (S)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMB ITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	1.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,70
1552/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA RESPONSABILITA FAMILIARI PROVVEDIMENTI PRT. 1	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00
1828/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA RESPONSABILITA FAMILIARI PROVVEDIMENTI PRT. 1	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	2.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,79
2881/2014 (I)	PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - RESPONSABILITA' FAMILIARI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	2.172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,69
2895/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA' (I)	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	51.871,52	0,00	-13.888,65	-13.888,65	0,00	0,00	37.982,87
3988/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	6.488,88	0,00	-5.912,88	-5.912,88	0,00	0,00	576,00
2949/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	300.000,00	0,00	-0,66	-0,66	0,00	121.034,34	178.965,00
2972/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO ED ALTRO - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	10.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	9.500,00
2980/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	321.619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	219.419,36	102.199,98
2988/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	21.380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,13	4.047,71
3418/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTA' - (I)	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	7.301,00	0,00	-3.301,00	-3.301,00	0,00	3.000,00	1.000,00
7552/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITA' DEL	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	47.100,00	0,00	-5.897,30	-5.897,30	0,00	26.500,00	14.702,70
8126/2016 (S)	AREA DISABILI-ANNO 2016- INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSOCIAZIONE OMBRA- LUCE- PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	5.000,00	0,00	-359,00	-359,00	0,00	0,00	4.641,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3099/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3133/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	181.076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.076,28
3134/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	147.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,37	119.472,63
3135/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	72.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,82	57.209,60
3136/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	72.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.395,42
3137/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	82.341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.341,26
3146/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	47.008,00	0,00	-21,48	-21,48	0,00	45.760,00	1.226,52
3356/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	198.000,00	0,00	-38,31	-38,31	0,00	0,00	197.961,69
3407/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
3703/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	152.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119.146,03	33.622,47
4914/2018 (I)	SOGGIORNI ESTIVI MINORI - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	35.080,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	23.080,00
5184/2018 (P)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	66.670,00	-36.000,00	0,00	0,00	193,93	30.476,07
5188/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	198.000,00	-31,98	-31,98	0,00	0,00	197.968,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5194/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5202/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	235.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235.468,80
5204/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	147.168,00	0,00	0,00	0,00	42.321,12	104.846,88
5216/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
5232/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	44.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.916,00
5241/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
5242/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
5243/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	37.480,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	37.462,00
5244/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5245/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5246/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
5248/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
5249/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6311/2018 (S)	MEETING NAZIONALE DI DIFESA PERSONALE KRAV MAGA STADIO VESTUTI- PALESTRA MATTEO SENATORE. PROVVEDIMEN	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7641/2018 (S)	PARROCCHIA S.MARIA DEI BARBUTI IN FRATTE- PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7842/2018 (S)	EMERGENZA FREDDO - PROV.VI	12031.03.01310001046 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2834/2015 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001052 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	3.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,80
6538/2015 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMARIA	12031.03.01310001052 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	36.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,46	34.772,74
5210/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001052 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	1.181.131,00	0,00	0,00	0,00	713.071,94	468.059,06
889/2014 (S)	SELEZIONE VIGILI STAGIONALI LIQUIDAZIONE SALERNO SOLIDALE SPA FATT.N.532/12 E.4.356,00 PRT.16	12031.03.01310001053 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
8031/2017 (I)	SEGRET.SOCIALE	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	191.239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.239,78
3726/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA CANCELLERIA USO UFFICIO CON UTILIZZO DEL MEPA - C.	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00
3727/2018 (I)	COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER LA DIREZIONE E I CINQUE SEGRETARIATI SOCIALI DEL SETTORE POLI	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	3.000,00	-571,08	-571,08	0,00	9,40	2.419,52
5003/2018 (I)	lavori dim qualificazione presso segretaria sociale n.3	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	17.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.216,34
5211/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	96.582,35	53.417,65
5225/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5229/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001054 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1913/2012 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA DISABILITA IMPEGNO SPESA E.1.	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
1935/2012 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA MINORI INFANZIA ADOLESCENZA I	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1221/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00
1224/2013 (I)	AREA DISABILITA - SERVIZIO MOBILITA COLLETTIVA - PROVVEDIMENTI ANNO 2013 PROT 170	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	62.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.595,00
1231/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,16
2944/2014 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	20.923,04	0,00	-23,04	-23,04	0,00	0,00	20.900,00
5195/2014 (S)	AREA POVERTA' ANNO 2014- SISTEMAZIONE AUTONOMA ALLOGGIATIVA-	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2685/2015 (I)	PROROGA PROGETTI - FUORI TRATTA E FUORI TRATTA CARACOL- AL 31/12/2015	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	12.500,00	0,00	-1.268,00	-1.268,00	0,00	0,00	11.232,00
2774/2015 (I)	ENERGENZA UMANITARIA - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	9.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,56
2891/2015 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	42.825,35	0,00	-68,13	-68,13	0,00	21.694,72	21.062,50
3558/2015 (S)	AREA IMMIGRAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO -ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROR	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1242/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE SERVIZI OFFERTI - PROVVED	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2950/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	76.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.610,00
2965/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2976/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO ED ALTRO - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2979/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	78.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.124,16	8.295,84
2983/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	2.000,00	0,00	-1.940,00	-1.940,00	0,00	0,00	60,00
2992/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	7.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,75
4300/2016 (S)	CONCORSO "UNO SPOT PER...." SESTA EDIZIONE - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	609,25	97,60
4500/2016 (S)	AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE- ATTIVITÀ ESTIVE- ANNO 2016 -	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	3.772,60	0,00	-524,32	-524,32	0,00	0,00	3.248,28
4502/2016 (S)	AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE- ATTIVITÀ ESTIVE- ANNO 2016 -	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,48	2.488,52
4504/2016 (S)	AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE- ATTIVITÀ ESTIVE- ANNO 2016 -	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4813/2016 (S)	AREA IMMIGRAZIONE APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROROGA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,66
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
35/2017 (P)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE - P	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	186.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.494,86	152.064,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3090/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.776,04	9.723,96
3092/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	6.000,00	0,00	-79,49	-79,49	0,00	0,00	5.920,51
3094/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,94	16.568,06
3095/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,53	6.485,47
3100/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	35.546,15	0,00	-15.850,95	-1.621,95	0,00	18.895,20	800,00
3138/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	72.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,35	40.346,07
3823/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5- ARA MINORI- IMP. SPESA ES. 2017-	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
3825/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,69	12.010,31
3827/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	39.832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.832,43
4466/2017 (S)	PROGETTO SALERNO ACADEMY, FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE, ED ALLO STIMOLO A	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
6651/2017 (S)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017- 15 NOVEMBRE 2017/31 DICEMBRE 2017.AFF.AGORA'ONLUS	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	25.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898,69	2.300,26
7095/2017 (S)	CASA CIRCONDARIALE "ANTONIO CAPUTO". INIZIATIVA SOCIALE A FAVORE DEGLI OSPITI DELL'ISTITUTO. PROVVED	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	4.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,20
11/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE - P	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	211.758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.758,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
21/2018 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE/EDUCATIVA PERSONE DISABILI	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	5.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,83
2250/2018 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – PROROGA AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	14.518,16	2.281,84
3462/2018 (I)	SALERNO CARITAS ONLUS - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA' - ANNO 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00
3626/2018 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – PROROGA AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4330/2018 (I)	LABOTARTORIO DI APPREDIMENTO DI TECNICA PITTORICA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE UNA QUIET	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5183/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
5191/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	8.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,36
5205/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5206/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5223/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	52.000,00
5227/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5234/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
5235/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5236/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	36.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.920,00
5237/2018 (I)	PIANO SOC.DI ZONA AMBITO TERR.LE S05-AREA INT.TO INFANZIA E ADOLESC.ZA non toccare vedi p. dg.41/20	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
5238/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
5250/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12031.03.01310001060 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5986/2013 (P)	PIANO DI COESIONE PER I SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF.	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	263.744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.744,69
85/2015 (S)	PIANO AZIONE COESIONE- SERVIZIO DI CURA ANZIANI- SERV. ADA- SALERNO SOLIDALE- PROVV	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	810.172,00	0,00	-876,15	-876,15	0,00	669.215,58	140.080,27
3191/2015 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO S5 - PAC (PIANO DI AZIONE E COESIONE) II ANNUALITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	731.483,41	0,00	-256,44	-256,44	0,00	679.825,25	51.401,72
6540/2015 (I)	PIANO DI COESIONE SERV.DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF.	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	205.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.551,40
3547/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	1.607.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	279.261,36	1.328.542,40
8032/2017 (I)	PIANO COESIONE SERV.CURA ANZ NON AUTOSUFFIC.	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.678.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.384,00
5212/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	72.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72.395,42
5213/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	72.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72.395,42
5214/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	82.341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82.341,26



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5215/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	72.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72.395,42
5222/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5226/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	1.013.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.477,32
5228/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
5352/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIME	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	172.522,68	0,00	0,00	0,00	89.466,83	83.055,85
8114/2018 (I)	- PIANO DI COESIONE PER I SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF.	12031.03.01310001066 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	38.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,48
1223/2013 (I)	PIANO DI ZONA 2013/15	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2909/2014 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI -	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	4.572,46	0,00	-3.582,46	-3.582,46	0,00	0,00	990,00
3350/2015 (S)	AREA DISABILITÀ - SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA - PROVVEDIMENT	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	45.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.418,67
2982/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	45.003,41	0,00	-382,64	-382,64	0,00	40.185,44	4.435,33
2991/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
4467/2016 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA ANNO 2016 - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	109.505,00	0,00	-32.177,00	-32.177,00	0,00	70.728,00	6.600,00
4468/2016 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA ANNO 2016 - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	20.442,00	0,00	-1.929,00	-1.929,00	0,00	10.206,00	8.307,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3838/2017 (S)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SIA A BORDO PISCINA CHE IN PISCINA PRESSO LE ST	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4162/2017 (S)	MOBILITÀ INDIVIDUALE PERSONE DISABILI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	75.835,34	0,00	-508,34	-508,34	0,00	70.107,00	5.220,00
4166/2017 (S)	SERVIZIO DI MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DISABILI CENTRO RIABILITATIVI ANNO 2017	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.495,78	98.504,22
5218/2018 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	365.000,00	-360.979,00	0,00	0,00	0,00	4.021,00
5914/2018 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DISABILI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
5915/2018 (S)	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DISABILI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	57.237,00	73.663,00
7814/2018 (S)	SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ANNO 2018 -IMPEGNO DI SPESA DI € 60.000,00	12031.03.01310001067 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3327/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01310001082 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3732/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE, CON UTILIZZO DEL M	12031.03.01310001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
497/2014 (P)	INTERVENTI DI PULIZIA RAPIDA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DEPOSITATE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - DETE	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2014	1.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,28
2403/2014 (S)	PULIZIA DEIEZIONI ANIMALI SU AREE COM.LI: LUGLIO/DIC. 2014 ALLA SOC. SO.CO.FA.SA	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2014	16.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,58
95/2017 (P)	SERVIZIO RIMOZIONE DEIEZIONI ANIMALI DALLE STRADE COM.LI	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2017	48.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	732,83	48.033,25
99/2018 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI ANIMALI DALLE STRADE ED AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.448,28	65.551,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
167/2018 (I)	INTERVENTI DI TAGLIO E PULIZIA DELLE AIUOLE INTERNE AL CENTRO AGROALIMENTARE DEL COMUNE DI SALERNO S	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	3.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,66
3193/2018 (S)	APERTURA E CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI DEL QUARTIERE MONTICELLI - COOPERATIVA SOCIALE S. MATTEO	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	2.928,00	-1.281,00	0,00	0,00	976,00	671,00
4943/2018 (S)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI PREVISTE DALL'ART. 5, COMM	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	307.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	307.294,35
5176/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERAT	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6680/2018 (I)	INTERVENTI DI TAGLIO E BONIFICA DELL'INTERA AREA DI FUORNI - COOP. S. MATTEO - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6681/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARAI E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	103.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.598,00
6685/2018 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARAI E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7040/2018 (S)	INTERVENTO DI PULIZIA E TAGLIO DELL'AREA INCOLTA DI VIA BUONGIORNO, 7 - PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPE	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
7185/2018 (I)	INTERVENTO STRAORDINARIO TAGLIO DI ERBE INFESTANTI LUNGO TUTTO IL TRATTO DI VIA ESCRIVA' - PROVVEDIM	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
7554/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL	12031.03.01397101015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	30.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.554,08
3084/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5- AREA ANZIANI	12031.03.01397101015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	42.850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39.027,47	3.823,39
3705/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01397101015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	40.486,00	0,00	-2.557,06	-2.557,06	0,00	36.775,20	1.153,74
5207/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01397101015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	90.730,00	0,00	0,00	0,00	76.225,50	14.504,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5217/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA PERSONE ANZIANE	12031.03.01397101015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	84.634,00	0,00	0,00	0,00	42.317,42	42.316,58
7555/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL	12031.03.01397101130 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	13.295,20	0,00	-388,10	-388,10	0,00	12.439,85	467,25
2897/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA' (I)	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	11.821,08	0,00	-7.259,58	-7.259,58	0,00	0,00	4.561,50
4811/2016 (S)	AREA PERSONE DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISA	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	95.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.359,75
34/2017 (P)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE - P	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	109.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96.539,24	13.174,68
125/2017 (S)	AREA PERSONE DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISA	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	195.300,00	0,00	-17.771,56	-17.771,56	0,00	149.645,29	27.883,15
10/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE - P	12031.03.01513001080 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	350.000,00
6048/2014 (I)	PROGETTO: IO PARLO ITALIANO	12031.03.01513001081 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	29.572,75	0,00	-598,41	-598,41	0,00	0,00	28.974,34
2812/2015 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - SERVIZI DELL'AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01513001081 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	106.868,00	0,00	-79.967,00	-79.967,00	0,00	0,00	26.901,00
3409/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12031.03.01513001081 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	106.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.868,00
75/2013 (S)	FONDAZIONE FILOMENA GAMBARDELLA - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-DICEMBRE 2012 - CERTIFICAZIONE DEL CRE	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
2935/2014 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 - DISABILI (I)	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	25.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,37
2896/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA' (I)	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	133.589,08	0,00	-954,85	-954,85	0,00	0,00	132.634,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5103/2015 (I)	ULTERIORI INTERVENTI NECESSARI AD ASSICURARE I SERVIZI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL P.S.R. II T	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	66.010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.010,89
2987/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	369.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	203.537,13	166.064,71
3148/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	45.862,16	0,00	-590,06	-590,06	0,00	11.438,42	33.833,68
3149/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	77.672,00	0,00	-954,95	-954,95	0,00	29.187,47	47.529,58
3151/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	19.418,00	0,00	-264,21	-264,21	0,00	17.784,17	1.369,62
3152/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	19.418,00	0,00	-1.175,72	-1.175,72	0,00	15.249,78	2.992,50
3153/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	174.762,00	0,00	-237,12	-237,12	0,00	132.719,08	41.805,80
3154/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	49.848,68	0,00	-145,53	-145,53	0,00	32.508,35	17.194,80
3156/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	252.434,00	0,00	-303,62	-303,62	0,00	200.106,65	52.023,73
3157/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
7295/2017 (S)	REA DISABILI - GRUPPO APPARTAMENTO LA TANA DI DIMITRI - PROVVEDIMENTI	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	12.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,84
8034/2017 (I)	COMPART.SRV.SOCIO SANITARI	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	20.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.298,00
5200/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	24.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5224/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12041.03.00001120000 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	925.274,00	0,00	0,00	0,00	34.879,66	890.394,34
4445/2017 (I)	PROGETTO FABBRICA SALERNO - PROVVEDIMENTO	12041.03.01300001099 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00	4.520,00
7026/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA IMMIGRATI - PROGETTO FAMILIA 1390 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE S	12041.03.01300001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	225.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	29.841,93
8035/2017 (I)	PROGETTO FONDO FAMI 2014/2020	12041.03.01300001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	436.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.465,11
142/2018 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA IMMIGRATI - PROGETTO FAMILIA 1390 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE S	12041.03.01300001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	727.441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.441,85
8115/2018 (I)	PROGETTO FONDO FAMI 2014 - 2020 - ACCOGLIENZA ASILO	12041.03.01300001101 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	53.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.672,90
2423/2016 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	12041.03.01300009211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2016	223,67	0,00	-8,07	-8,07	0,00	0,00	215,60
2821/2018 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	12041.03.01300009211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.655,79	344,21
2984/2014 (I)	AREA POVERTA' -AUTONOMA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ANNO 2014-	12041.03.01301001011 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
8117/2018 (I)	SPESE PER COMMISSIONE CASA	12041.03.01301001013 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3578/2015 (S)	SCHEMA DI CONTRATTO, CONTRATTO DI ACCOGLIENZA E REGOLAMENTO DEI BENEFICIARI- ASSOCIAZIONE ARCI SALER	12041.03.01310001017 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	22.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,71
3408/2017 (P)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.01310001017 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	94.600,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	35.459,99	21.640,01
6895/2017 (S)	SERVIZIO CIVILE ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE AMESCI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	12041.03.01310001017 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2945/2018 (S)	AREA IMMIGRAZIONE - PROGETTO FUORI TRATTA - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER RESO SERVIZIO - ASS. ARCI N	12041.03.01310001017 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
5254/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12041.03.01310001017 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.100,00
6044/2014 (P)	CENTRO ANTIVIOLENZA	12041.03.01310001050 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	39.632,45	0,00	-24.531,65	-24.531,65	0,00	0,00	15.100,80
3997/2015 (S)	PROGETTO "CENTRO ANTIVIOLENZA LINEAROSA" (D.D. N. 25/2014). AFFIDAMENTI.	12041.03.01310001050 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	4.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,49	2.447,55
2962/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.01310001050 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	98.729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80.371,06	18.358,76
3351/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA POVERTÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.01310001050 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	98.729,00	0,00	-76.979,00	-76.979,00	0,00	0,00	21.750,00
2724/2015 (S)	PO FESR CAMPANIA 2007/2013 – ASSE 1 OB. OP. 1.9- LAVORI DI MANUTENZIONE	12041.03.01310001070 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
2886/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA WELFARE DI ACCESSO AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	8.195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,44
3747/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	26.213,00	0,00	-0,99	-0,99	0,00	0,00	26.212,01
4485/2017 (S)	COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER IL SETTORE SOCIO-FORMATIVO.	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,53	5.788,47
1956/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE, CON UTILIZZO DEL MEPA, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI NOLE	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	15.498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,63
2267/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA: ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI SERVIZIO, CON UTILIZZO DE	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
5185/2018 (P)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	8.213,50	-3.192,00	0,00	0,00	0,00	5.021,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5251/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
6310/2018 (S)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI E STUDENTI DISABILI - STAMPA BLOCCHETTI DI VOUCHER -	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	2.196,00	-213,50	0,00	0,00	0,00	1.982,50
7602/2018 (S)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI CON MANODOPERA	12041.03.01310001071 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	996,00	-1,70	-1,70	0,00	0,00	994,30
3420/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTA' -	12041.03.01310001072 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	19.950,00	0,00	-3.720,73	-3.720,73	0,00	0,00	16.229,27
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,05	5.230,95
3349/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA POVERTÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	34.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,99
3350/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA POVERTÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	18.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,00
5180/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5181/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001074 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	18.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,00
725/2017 (S)	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE II GRAD	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	6.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,79	4.119,38
7521/2017 (S)	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO -	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	30.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,94	14.012,30
7599/2018 (I)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	60.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60.596,29
7654/2018 (S)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	0,00	26.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.756,48



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7655/2018 (S)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	12041.03.01310001075 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	0,00	10.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,46
7639/2016 (P)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	78.172,64	6.827,36	-23.063,36	0,00	0,00	61.787,54	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	5.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.833,33
2188/2017 (S)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	30.004,27	0,00	-6.827,36	0,00	0,00	0,00	23.176,91
7078/2017 (P)	ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	217.872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.872,64
7520/2017 (S)	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	20.500,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	20.499,99
7651/2018 (S)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDA	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	0,00	14.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,66
8116/2018 (S)	ANNO SCOLASTICO 2018/19 AFF.TO STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLE SECOND.II GRADO-	12041.03.01310001076 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	0,00	8.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,70
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	0,00	455.650,27
5255/2018 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12041.03.01310001078 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	458.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.160,00
7557/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL	12041.03.01310001081 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,20	41.229,80
2826/2015 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001086 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,35	5.187,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3655/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA POVERTÀ – PRONTA ACCOGLIENZA E PRONTA REPERIBILITA' - IMPEGNO DI SPE	12041.03.01310001086 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	157.101,00	107.899,00
7505/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S/05 - AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA - PROVVED	12041.03.01310001095 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	387.979,89	0,00	0,00	0,00	116.827,73	271.152,16
2435/2013 (I)	PROGETTO PILOTA DI ACCOMPAGNAMENTO GIOVANILE IN UN'OTTICA DI RETE "GIOVANI PROTAGONISTI DELLA CULTUR	12041.03.01310002063 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,24	1.781,76
1538/2013 (I)	D.D.N.805/12 PROGRAMMA VOUCHER SOCIALI A FINALITA MULTIPLA RIAPERTURA TERMINI-PROVVEDIMENTI PRT. 133	12041.03.01397101013 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	2.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,37	943,76
2995/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.01397101013 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	21.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.379,17
8037/2017 (P)	AVVISO PUBBL.BENESS.GIOVANI	12041.03.01397101020 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3178/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	12.822,47	0,00	-2.942,18	-2.942,18	0,00	0,00	9.880,29
2968/2016 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	55.788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.314,00	15.474,18
6999/2017 (P)	EMERGENZA UMANITARIA TRITON DI FRONTEX - PROVVEDIMENTI ANNO 2016/2017	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	1.069.913,20	0,00	-61.148,00	-11.252,40	0,00	928.041,11	80.724,09
7240/2017 (S)	EDUCATIVA TERRITORIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	24.516,80	0,00	-66,80	-66,80	0,00	20.348,00	4.102,00
7607/2017 (S)	EMERGENZA FREDDO PROVVEDIMENTI	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	2.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,60
519/2018 (S)	EMERGENZA UMANITARIA TRITON DI FRONTEX - SBARCO DEL 5.11.2017 - DETERMINA IMPEGNO PER LA FORNITURA D	12041.03.01513001083 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	0,00	11.419,00	-24,20	-24,20	0,00	0,00	11.394,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	0,00	3.614.965,00	0,00	0,00	0,00	3.258.665,51	356.299,49
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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.433.407,06	66.592,94
5353/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIME	12041.03.01513001094 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	139.656,30	0,00	0,00	0,00	99.917,84	39.738,46
2985/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	12041.04.01513001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3143/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12041.04.01513001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5220/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12041.04.01513001015 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2928/2014 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 - DISABILI	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	5.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	182,57	5.068,05
2901/2015 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	2.115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,68
8129/2016 (S)	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA MILLENNIUM DI SALERNO - MANIFESTAZIONE SPORTIVA CON	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5239/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
5240/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12041.04.01513001042 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
8094/2018 (I)	CONTRIBUTI	12051.01.01103801056 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	139.755,58	0,00	0,00	0,00	13.683,71	126.071,87
3739/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12051.03.01300001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5868/2018 (I)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPE	12051.03.01300001010 DI LORENZO ALBERTO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	0,00	46.896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.896,49
1547/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MINORI PROVVEDIMENTI PRT.129	12051.04.01051001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	1.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,61
3186/2015 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO S5 - AREA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E GESTIONE ASILI NIDO COMUN	12051.04.01051001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	63.726,00	0,00	-25.448,70	-12.823,97	0,00	12.867,30	25.410,00
2959/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12051.04.01051001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	65.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.726,00
3751/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12051.04.01051001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	65.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.726,00
1857/2018 (S)	SERVIZIO DI "EDUCATIVA DOMICILIARE" -ANNO 2016	12051.04.01051001001 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	0,00	12.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,73
2958/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12051.04.01051001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	25.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.187,20
3750/2017 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12051.04.01051001002 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7007/2017 (P)	GARA TELEMATICA MEDIANTE SISTEMA MEPA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016	12051.04.01513001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	218.760,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	148.760,00
7734/2018 (S)	HOME CARE PREMIUM - PROROGA 30 GIUGNO 2019 -	12051.04.01513001091 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3800/2017 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LA DIREZIONE SETTORE SOCIO-FORMATIVO PER CANONI IACP	12061.03.01410001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	581,44	0,00	-378,16	-378,16	0,00	0,00	203,28
119/2018 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD ALLOGGI PER FAMIGLIE SENZA TETTO - IMPEGNO DI	12061.03.01410001003 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2018	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,87	15.753,13
8119/2018 (I)	CONTRIBUTO FONDO MOROSI INCOLPEVOLI	12061.04.01513001005 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	19.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.297,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2993/2012 (I)	RIEMMISSIONE CONTRIBUITO ALLOGGIATIVO	12061.04.01513001036 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	1.799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,23
944/2017 (I)	BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2015. BANDO DI CONCORS	12061.04.01513001036 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
6557/2015 (I)	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ACCESSO ALLE ABITAZIONI	12061.04.01513001039 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	10.000,00	0,00	-1.810,00	-1.810,00	0,00	0,00	8.190,00
3746/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12061.04.01513001039 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
1258/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA POVERTA' PROVVEDIMENTI PRT. 127	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2820/2015 (P)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	2.487,17	0,00	-54,21	-54,21	0,00	1.220,00	1.212,96
2809/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTÀ - IMPEGNO DI SPESA	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3546/2016 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	1.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	912,50
3162/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA ANZIANI - IMP. DI SPESA ESERCIZIO 2017	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	4.395,00	0,00	-1.778,54	-1.778,54	0,00	516,46	2.100,00
3164/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA ANZIANI - IMP. DI SPESA ESERCIZIO 2017	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	5.000,00	0,00	-390,16	-390,16	0,00	4.000,00	609,84
3419/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA : AREA DISABILITA'	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	10.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	9.500,00
5179/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5247/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA	12061.04.01513001041 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	14.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5182/2018 (I)	PIANO SOC.LE DI ZONA : AREA INTERV.TO CONTRASTO ALLA POVERTA'	12061.04.01513001045 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	10.000,00	-0,43	-0,43	0,00	0,00	9.999,57
8074/2018 (I)	IRAP	12071.02.01104101056 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	49.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49.514,85
67/2018 (I)	spesa per energia elettrica	12071.03.01300002111 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2018	106.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.463,43	211,57
1436/2011 (I)	PIANO SOCIALE ZONA AMBTO S/8 II ANNUALITA TRIENNIO 2010/2012 PRT 69	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2011	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1969/2012 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA DISABILITA IMPEGNO SPESA E.1.	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
66/2013 (S)	SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-ASSISTENZIALI DITTA MAGGIOLI SPA IMPEGNO SPESA E.39.200,00 PRT.478	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	5.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00
1264/2013 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA POVERTA' PROVVEDIMENTI PRT. 127	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6426/2013 (I)	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFORMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013	31.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.107,21
2938/2014 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014	10.407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,57
3982/2015 (P)	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2015	18.602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.602,78
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	18.718,07	0,00	-90,29	-90,29	0,00	4.327,78	14.300,00
7562/2016 (S)	V° EDIZIONE "DAI UN CALCIO PER L'AUTISMO ..... UN SORRISO" ORGANIZZATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE GIOVAM	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3358/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	8.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3732/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.600,00
3735/2017 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
5201/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05-AREA INTERVENTO PERSONE CON DISABILITA'	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	33.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.674,00
5345/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIME	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
5350/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIME	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	16.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,40
5351/2018 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S05. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIME	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8120/2018 (I)	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE AMBITO PELLEZZANO	12071.03.01300004010 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2018	0,00	9.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,60
3410/2017 (I)	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	12071.03.01397101131 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2017	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
166/2017 (I)	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2017	12071.03.01410001002 ANNALISA DEL POZZO SERVIZIO PROVVEDITORATO	2017	10.115,12	0,00	-2.069,82	-2.069,82	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.307,30	14.692,70
8250/2016 (I)	SPESE X AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI X INDIGENTI PER LA TARI	12081.04.01513001021 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2016	193.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.327,00
8047/2017 (I)	SPESE INDIG.TARI	12081.04.01513001021 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2017	216.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.815,00
8121/2018 (I)	SPESE PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER INDIGENTI PER LA TARI	12081.04.01513001021 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5503/2012 (I)	ACCESSALERNO ONLUS - TURISMO SOSTENIBILE - PROGETTO DI TURISMO SOSTENIBILE - PROVVEDIMENTI	12081.04.01513001029 SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
7691/2016 (I)	FORNITURA DI N. 2 COFANI FUNEBRI COMPLETI DI FODERA INTERNA E MATERASSINO ASSORBENTE LIQUIDI OCCORRE	12091.03.01200004411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2690/2017 (I)	FORNITURA DI N. 400 SACCHI PER IL CONTENIMENTO STOCCAGGIO E TRASPORTO RIFIUTI DI MATERIALI LIGNEI P	12091.03.01200004411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,20
5667/2017 (I)	FORNITURA DI 30 CONTENITORI CARRELLATI PER RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO DI SALERNO. - AFFIDAMENTO DI	12091.03.01200004411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
1634/2018 (I)	FORNITURA DI N. 190 SACCHI PER IL CONTENIMENTO STOCCAGGIO E TRASPORTO RIFIUTI DI MATERIALI LIGNEI PR	12091.03.01200004411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	995,76
3394/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI F	12091.03.01200004411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.500,00	-1,59	-1,59	0,00	924,89	573,52
3598/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI GUANTI IN NEOPRENE, GUANTI IN J	12091.03.01200004411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	5.002,00	-158,60	-158,60	0,00	0,00	4.843,40
3602/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA DI N. 800 SACCHI PER IL CONTENIMENTO STOCCAGGIO E TRASPORTO RIFIUTI	12091.03.01200004411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	4.880,00	-1.073,60	-1.073,60	0,00	0,00	3.806,40
7358/2018 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI	12091.03.01200004411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	700,00	-0,27	-0,27	0,00	0,00	699,73
7361/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - RIPARAZIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO ADIBITO AL RECUPERO DI SALME DI PROPRIETÀ D	12091.03.01200004411 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	840,01
696/2017 (I)	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI. IMPUTAZIONE SPESA ESERCIZIO FI	12091.03.01200101001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3326/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO ASL SALERNO - SERVIZIO T.S.	12091.03.01200101001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	568,72
5151/2018 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE – AFFIDAMENTO DITTA RINADI SERVICE SRL. - SMART CIG N. ZCA23867E	12091.03.01200101001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	2.047,68	-5,85	-5,85	0,00	2.013,00	28,83
5159/2018 (S)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE – AFFIDAMENTO DITTA RINADI SERVICE SRL. - SMART CIG N. ZCA23867E	12091.03.01200101001 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	403,44
3450/2014 (I)	FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE VIDEOSORVEGLIANZASCALE MOBILI COMUNE	12091.03.01300005711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2014	2.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,94
17/2018 (I)	"AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE SERVIZI	12091.03.01300005711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	13.874,61	0,00	-1.024,15	-1.024,15	0,00	32,00	12.818,46
3797/2018 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI CONDUZIONE, DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE D	12091.03.01300005711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777,94	5.222,06
7646/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA. MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE PUBBLICO PIAZZA M. D'AIELLO-VIA TASSO MATR.SA13. AFFI	12091.03.01300005711 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	675,96
559/2015 (I)	CANONI TELEFONICI	12091.03.01300008211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2015	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2822/2018 (I)	SPESE PER CANONE TELEFONICO	12091.03.01300008211 GALIBARDI ARMANDO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	2018	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
612/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	12091.03.01310501002 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3472/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	12091.03.01310501002 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00
3997/2018 (I)	Spese utenza acqua servizi cimiteriali	12091.03.01310501002 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00
225/2018 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	12091.03.01310501004 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	313.422,87	-0,02	-0,02	0,00	0,00	313.422,85
587/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	12091.03.01310501007 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	34.158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	34.107,19
613/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	12091.03.01310501010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	36.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.874,00
3474/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	12091.03.01310501010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	36.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.874,00
3996/2018 (I)	Spese per utenza acqua trasporti funebri	12091.03.01310501010 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	36.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.874,00
6828/2017 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - RIPARAZIONE CITOFONO E AMPLIFICATORE IMPIANTO SONORO CIMITERO - AFFIDAMENTO	12091.03.01310501012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
6878/2018 (S)	SERVIZI CIMITERIALI -AFFIDAMENTO A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S. - COMMEMORAZIONE DEFUNTI 01 E 02 NOVEMBR	12091.03.01310501012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
7659/2018 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA MESSA IN SICUREZZA, DI LAPIDI DEI LOCULI	12091.03.01310501012 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
2438/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SALERNO PULITA S.P.A. DEL SERVIZIO DI N. 5 LAVAGGI CO	12091.03.01310501013 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4916/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEMOLI SRL - LAVORI DI RECUPERI DI FOSSI PROVVISORI NEL	12091.03.01310501013 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	4.164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,67
4972/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI REGISTRI DEFUNTI, STAMPE SU FOREX PER AVVISO ORARIO CIMITERO, MANIFESTI PER BANDI,	12091.03.01310501013 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	846,68
4974/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - SISTEMAZIONE DI SBARRA AL 4° CANCELLO E DELL'IMPIANTO SONORO PRESSO IL CIMITER	12091.03.01310501013 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
7565/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 LAPIDI DA SISTEMARE SU ALTRETTANTI LOCULI PR	12091.03.01310501013 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
7660/2018 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA MESSA IN SICUREZZA, DI LAPIDI DEI LOCULI	12091.03.01310501013 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	1.072,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.071,99
588/2016 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	12091.03.01310501014 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2016	20.884,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,89
5258/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL CIMITERO URBANO, PER SMALTIMENTO DI MATERIE	12091.03.01310501016 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	13.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978,80
6855/2018 (I)	SERVIZI CIMITERIALI - SMALTIMENTO DI MATERIALI COMBUSTIBILI "RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMEN	12091.03.01310501016 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	15.972,00	-5.201,55	-5.201,55	0,00	0,00	10.770,45
5498/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI.	12091.09.01800001005 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	3.998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,54	608,11
6413/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI.	12091.09.01800001005 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	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 e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2359/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI.	12091.09.01800001005 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	2.477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,50	682,45
4926/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI	12091.09.01800001005 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	193,80	3.776,20
4770/2017 (S)	PRESA ATTO VERIFICA DICHIARAZIONI E AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE SOCIETÀ HABITAT & HOUSE S.R.L.	12092.02.00021050002 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	20.585,31	0,00	-570,99	0,00	-570,99	0,00	20.014,32
7094/2017 (S)	LAVORI DI REALIZZ. NUOVE SEPOLTURE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SA-AFF.CIPULLO NICOLA SRL	12092.02.00021150003 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	313.587,80	0,00	-256.566,24	0,00	-256.566,24	0,00	57.021,56
7781/2011 (S)	Ristrutturazione Cimitero Monumentale-Descrizione Articoli	12092.02.02110501011 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2003	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
9369/2011 (S)	COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA ZONA OCCIDENTALE CITTA PROVVEDIMENTI PRT 1	12092.02.02110501014 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2015	38.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.985,82
6842/2018 (I)	LAVORI DI RISANAMENTO DEL RIFUGIO MUNICIPALE PER CANI SITO IN VIA OSTAGLIO. DETERMINAZIONE A CONTRAR	13072.02.00020930002 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	185.924,00	-118.504,73	0,00	-118.504,73	0,00	67.419,27
6841/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2018 CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALE	14011.04.01500001036 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	128.620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	128.620,19
7263/2018 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI VIA PIAVE - PROVVEDIMENTI	14021.01.01100010102 CANTARELLA ELVIRA SETTORE MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	2018	0,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
8058/2018 (I)	IRAP	14021.02.01104101060 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	13.311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,79
5625/2017 (I)	MERCATO ITTICO- IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) DA INSTALLARE NELLA CABINA EL	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2017	1.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,56
3898/2018 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - ACQUISTI E FORNITURE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2018	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	600,00	-1,02	-1,02	0,00	158,00	440,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3900/2018 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - RIPARAZIONI CANCELLI ENTRATA ED USCITA MERCATI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA Elett	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72
7576/2018 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - ACQUISTI E FORNITURE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2018	14021.03.01200002009 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	589,28	-0,28	-0,28	0,00	0,00	589,00
4658/2017 (I)	LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO ALIMENTARE (MERC	14021.03.01300001811 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20/2018 (I)	MANUTENZIONE TRIEN IMP. ELETTR ELETTRONICI CENTRO AGROALIMENTARE ANNO 2019 EURO 33618.42L	14021.03.01300002008 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	33.618,42	0,00	-18,23	-18,23	0,00	24.805,78	8.794,41
4506/2018 (P)	NOTTE BIANCA 2018-PROVV.	14021.03.01308001050 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	25.000,00	-15.054,13	-54,13	0,00	0,00	9.945,87
957/2017 (I)	consumi energia elettrica	14021.03.01311201001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	44.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.222,96	2.222,65
773/2015 (I)	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	14021.03.01311201003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2015	1.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,93
615/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	14021.03.01311201003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
3477/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	14021.03.01311201003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
4017/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	14021.03.01311201003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
224/2018 (I)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL	14021.03.01311201005 CASELLI LUCA SETTORE AMBIENTE	2018	0,00	324.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	324.091,90
96/2018 (I)	SELEZ. PUBBL. CONFER. INCAR PROF. DI AGRONOMO C/O MERC.ORT.ANNO 2020 EURO 29865,00	14021.03.01311201006 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	29.865,00	0,00	-945,96	-945,96	0,00	26.879,04	2.040,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7087/2017 (I)	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE B.ART BOTTEGA ARTIGIANA 2017	14021.03.01311201007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,49	11.901,51
7098/2017 (I)	mercatini di natale rettifica dt.5341/2017	14021.03.01311201007 ESPOSITO TOMMASO SETTORE AFFARI GENERALI	2017	53.963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51.963,96	1.999,99
6309/2014 (P)	ALTRE SPESE	14021.03.01311202016 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2014	7.517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,67
5777/2016 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE- RIPARAZIONI CANCELLI ENTRATA MERCATI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA INDU	14021.03.01311202016 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2016	1.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,52
2317/2017 (I)	MERCATO ITTICO- IMPEGNO SPESA PER PRELIEVO, TRASPORTO E DISTRUZIONE SCARTI ITTICI- AFFIDAMENTO DITTA	14021.03.01311202016 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2017	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50
7812/2018 (I)	MANUTENZIONE CANCELLI CENTRO AGROALIMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA -	14021.03.01311202016 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60
7813/2018 (I)	RIPRISTINO INSEGNE ESTERNE CENTRO AGROALIMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME	14021.03.01311202016 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	2.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,12
959/2017 (I)	consumi energia elettrica	14021.03.01311301001 LUIGI MASTRANDREA SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2017	62.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,43	59.114,70
616/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	14021.03.01311301003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	20.980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,79
3478/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	14021.03.01311301003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	38.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.277,06	7.838,84
3995/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	14021.03.01311301003 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	38.115,90	-2,19	-2,19	0,00	0,00	38.113,71
2085/2018 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI PROVENIENTI DAI DEPURATORI INSTALLA	14021.03.01311401017 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	2.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7157/2018 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - ANALISI FANGHI, RIFIUTI ORGANICI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAI DEPURATORI D	14021.03.01311401017 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	2.211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,62
1366/2018 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER DEPURAZIONE REFLUI ( SIIS SPA) 2° SEMESTRE 2017 CIG Z4B21D	14021.03.01399001005 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	575,00	-3,87	-3,87	0,00	0,00	571,13
5343/2018 (I)	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER DEPURAZIONE REFLUI ( SIIS SPA) 1° SEMESTRE 2018	14021.03.01399001005 MAURIZIO DURANTE CENTRO AGROALIMENTARE	2018	0,00	237,00	-0,70	-0,70	0,00	0,00	236,30
6021/2017 (I)	CONTRIBUTO CONFESERCENTI PER IL PROGETTO "NUOVE STRATEGIE DI VENDITA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI	14021.04.01300024007 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7282/2018 (I)	LA TRADIZIONE ZAMPOGNARA IN PROVINCIA DI SALERNO	14021.04.01300024007 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7499/2018 (I)	NATALE AL CARMINE:PROVVEDIMENTI	14021.04.01300024007 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	2.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,58
7550/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DEL C.O.S. TEATRO DELLE ARTI	14021.04.01300024007 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
7572/2018 (I)	ASSOCIAZIONE STARLIGHT DANCE:SALERNO IN CHRISTMAS DANCE	14021.04.01300024007 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
7577/2018 (I)	manifestazioni musicali natalizie nei mercati rionali	14021.04.01300024007 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7645/2018 (I)	MANIFESTAZIONE IRNO COMX GAMES IN CHRISTMAS: PROVVEDIMENTI	14021.04.01300024007 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
8078/2018 (I)	CONTRIBUTI stip.dip. dic e tredicesima 2018 c.c. 32	14041.01.01103801062 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	0,00	46.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46.819,26
8060/2018 (I)	IRAP	14041.02.01104101062 ELVIRA CANTARELLA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	0,00	13.979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,17
772/2015 (I)	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	14041.03.01300002311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2015	17.025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
614/2016 (I)	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO	14041.03.01300002311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2016	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00
3476/2017 (I)	CANONI ACQUEDOTTO	14041.03.01300002311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,92	7.487,08
4014/2018 (I)	Spese per utenze acquedotto	14041.03.01300002311 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00
7810/2018 (I)	ACQUISTO SCARPONCINI PER OPERAI SERVIZIO AFFISSIONI - SMART CIG Z6A25B7D94 - IMPEGNO	14041.03.01301101008 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48
3238/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA COLLA CELLULOSA CARBOSSIMETILATA PER AFFISSIONI	14041.03.01301101010 ATTANASIO ANNA SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	8.465,58	-158,60	-158,60	0,00	986,98	7.320,00
3380/2017 (I)	quota partecipazione ATO	14041.04.01500001037 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2017	76.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	76.647,85
8124/2018 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA ENTE SERVIZIO INTEGRATO	14041.04.01500001037 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	76.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76.847,85
8125/2018 (I)	TRASFERIMENTI ENTE IDRICO CAMPANO	14041.04.01500001085 GENTILE NICOLA SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2018	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
8126/2018 (I)	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MONTE DI EBOLI	17012.02.00201501000 MICILLO GIOVANNI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	10.671.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671.501,75
8129/2018 (I)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA	60015.01.03100001001 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	15.985.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985.121,14
1585/2018 (I)	VERSAMENTO ENPALS	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	56.527,91	-1.637,94	-1.637,94	0,00	47.221,03	7.668,94
7785/2018 (I)	CONTRIBUTI DIPENDENTI 13^ 2018	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	217.384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	217.384,65



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7786/2018 (I)	INPGI DIPENDENTI 13^ 2018	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	447,83
7859/2018 (I)	INPS COCOCO DICEMBRE 2018	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35
7868/2018 (I)	CONTRIBUTI STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	289.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	289.970,95
7877/2018 (I)	INPGI STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61
7894/2018 (I)	FONDO PERSEO STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	948,83
7907/2018 (I)	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	5.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,04
150/2015 (I)	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2015	20.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,84
150/2015 (I)	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	7.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,86
150/2015 (I)	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS 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 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	64,00	3.000,00
3171/2015 (I)	impegno per ritenute 4%	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	4.014,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	14,00
1766/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	532.002,26	-7.814,00	-7.814,00	0,00	501.575,99	22.612,27
7784/2018 (I)	ERARIO DIPENDENTI 13^ 2018	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	454.304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	454.304,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7844/2018 (I)	ERARIO CONSIGLIO DICEMBRE 2018	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	9.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,35
7845/2018 (I)	ERARIO GIUNTA DICEMBRE 2018	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	11.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,45
7855/2018 (I)	ERARIO COCOCO DICEMBRE 2018	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	252,47
7864/2018 (I)	ERARIO STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	695.393,55	0,00	0,00	0,00	21.827,05	673.566,50
4358/2012 (I)	TRATT. SENTENZA GIUDICE LAVORO SETTEM. CC 210	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
5595/2012 (I)	VERSAMENTO SENTENZE GIUDICE DEL LAVORO N. R.G. 7381 E 7382/2009 CRISCUOLO MATTEO E RISPOLI GABRIELE	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS 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 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,41
2712/2013 (I)	PIGNORAMENTI STIPENDIO DIP. GIUGNO 2013	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90
2602/2014 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2014	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2680/2014 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2014	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18
4163/2017 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2017	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,18
4679/2017 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2017	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,18
5431/2017 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2017	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5787/2017 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2017	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	539,34	316,17
6569/2017 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2017	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	1.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,88	316,17
6864/2017 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2017	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	1.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,88	316,17
7594/2017 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. DICEMBRE 2017	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	11.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,71	316,17
1601/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GENNAIO 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	13.555,02	0,00	0,00	0,00	12.956,10	598,92
2067/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	13.515,97	0,00	0,00	0,00	12.917,05	598,92
2908/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MARZO 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	13.179,09	0,00	0,00	0,00	12.580,17	598,92
3653/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. APRILE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	12.434,89	0,00	0,00	0,00	11.835,97	598,92
4349/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MAGGIO 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	13.358,52	0,00	0,00	0,00	12.494,26	864,26
4651/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	13.068,07	0,00	0,00	0,00	12.203,81	864,26
5366/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	13.569,92	0,00	0,00	0,00	12.705,66	864,26
5857/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	12.985,98	0,00	0,00	0,00	11.836,40	1.149,58
6640/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	13.432,47	0,00	0,00	0,00	12.036,97	1.395,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6676/2018 (I)	PIGNORAMENTO CONSIGLIO GIUGNO 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	121,52	0,00	0,00	0,00	121,51	0,01
7244/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	13.500,51	0,00	0,00	0,00	12.105,01	1.395,50
7517/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	12.868,76	0,00	0,00	0,00	11.473,26	1.395,50
7848/2018 (I)	CESSIONI GIUNTA DICEMBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
7882/2018 (I)	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	393,33
7889/2018 (I)	GRUPPO SPORTIVO VV.UU. STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
7902/2018 (I)	CESSIONI STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	138.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	138.645,30
7903/2018 (I)	PIGNORAMENTI STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	12.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,22
7905/2018 (I)	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	7.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,09
7910/2018 (I)	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE D'ITALIA STIP. DIP. DICEMBRE 2018	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9960/2011 (I)	DEPOSITO LAVORI SCAVO BALDI FIORENZA COLLEG REV 12210	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2011	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
2098/2012 (I)	RIMBORSO CAUZIONI COLLEG. ACC 1026/2012	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2012	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
2937/2016 (I)	restituzione depositi cauzionali colleg acc146	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	16.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00	13.043,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1255/2017 (I)	restituzione depositi cauzionali colleg acc 87	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	520.102,80	0,00	-191.465,00	-191.465,00	0,00	223.974,80	104.663,00
7789/2018 (I)	restituzione depositi cauzionali colleg acc 156	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	50.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,00
6974/2010 (I)	RIMBORSO CAUZIONE RICCIARDI GERARDO COLLEG ACC 3273	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2010	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,53
7897/2011 (I)	APERTURA MUSEO DIOCESANO PAG. DIP. SOPRAINTENDENZA COLLEG ACC N. 2793	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2011	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50
854/2014 (S)	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 25 MAGGIO 2014 IMPEGNO SPESA E. 3.000,00 FONDO ECONOMALE	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3086/2016 (I)	VERSAMENTO TEFA PROVINCIA RUOLO 2015 COLLEG ACC 29	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	341.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.451,70
3697/2016 (I)	VERSAMENTO TEFA 2016 COLLEG ACC 179	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2016	1.307.416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	705.930,87	601.486,01
8072/2017 (I)	VERSAMENTO TEFA 2016 E RETRO COLL. ACC. 66/2017	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	220.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.008,21
8073/2017 (I)	VERSAMENTO TEFA RUOLO 2017 COLL. ACC. 249/2017	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	1.383.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.123,44
1570/2018 (I)	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO COMUNE DI MILANO	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.655,99	14.344,01
1663/2018 (I)	VERSAMENTO TEFA 2017 E RETRO COLLEG ACC 80	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	192.914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	192.914,43
4950/2018 (I)	deposito somme per esproprio colleg acc 214	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	115.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.286,00
8134/2018 (I)	Tefa 2018	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	1.332.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.102,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1692/2018 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017.02.00000005001 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	13.537.119,12	0,00	0,00	0,00	12.591.892,40	945.226,72
8135/2018 (I)	Versamento iva split commerciale	99017.02.00000005002 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	2.204.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.008,26
216/2013 (I)	REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTUALI COLL ACC.N.63	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2013	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
6030/2014 (I)	depositi spese contattuali da regolarizzare colleg acc 1756	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2014	9.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,16
8071/2017 (I)	SPESE CONTRATTUALI	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2017	2.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	855,22
1606/2018 (I)	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI COLLEGATO ACCERTAMENTO N72	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	33.785,00	0,00	0,00	0,00	32.805,00	980,00
8123/2018 (I)	SPESE CONTRATTUALI COLLEG ACC 463/2018	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS SETTORE RAGIONERIA	2018	0,00	5.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,99
TOTALI				167.261.342,25	131.336.217,93	-24.938.189,47	-1.411.968,60	-8.363.311,04	95.025.670,55	178.633.700,16