

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Inclusive Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1647.1	2940.4	PREMI INAIL INCASSATI A PARTITE DI GIRO NEL 2018 DA VERSARE SU AUTOLIQUIDAZIONE 2018-2019 <i>Vers.to Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale :-Inail Personale Dipend. [ca</i>	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	767,54	0,00	0,00	767,54	
					767,54	0,00	0,00	767,54	
31-12-2018	2018.1648.1	2940.6	PREMI INAIL INCASSATI A PARTITE DI GIRO NEL 2018 DA VERSARE SU AUTOLIQUIDAZIONE 2018-2019 <i>Vers.to Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale :-Inail altri Enti (P. Zona e</i>	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	3.422,67	0,00	0,00	3.422,67	
					3.422,67	0,00	0,00	3.422,67	
21-01-2018	2018.179.1	2948.1	IMPEGNO SPESA QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPEND. (DA ENTRATA CAP. 678/1) DISTINTI PER ASS.NI SINDACALI	40139 - FEDERAZIONE F.P.-C.G.I.L.	3.242,45	0,00	2.994,63	247,82	
21-01-2018	2018.179.2	2948.1	IMPEGNO SPESA QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPEND. (DA ENTRATA CAP. 678/1) DISTINTI PER ASS.NI SINDACALI	42253 - FEDER.PROV.-EE.LL. -FILSEL-CISL	2.270,85	0,00	2.047,29	223,56	
21-01-2018	2018.179.3	2948.1	IMPEGNO SPESA QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPEND. (DA ENTRATA CAP. 678/1) DISTINTI PER ASS.NI SINDACALI	40796 - UIL-FPL-SETTORE ENTI LOCALI SA	2.737,73	0,00	2.505,34	232,39	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-01-2018	2018.179.4	2948.1	IMPEGNO SPESA QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPEND. (DA ENTRATA CAP. 678/1) DISTINTI PER ASS.NI SINDACALI	229020 - CONFIAL -CONF.ITAL.AUT. LAVORATORI	347,07	0,00	317,61	29,46	
21-01-2018	2018.179.5	2948.1	IMPEGNO SPESA QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPEND. (DA ENTRATA CAP. 678/1) DISTINTI PER ASS.NI SINDACALI	232215 - UNIONE NAZIONALE SEGRETARI C.LI E PROV.LI	222,00	0,00	203,50	18,50	
			<i>Vers.to Ritenute al personale per conto terzi: -Quote Sindac ali [cap.en.678/1]</i>		8.820,10	0,00	8.068,37	751,73	
21-01-2018	2018.180.1	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. RELATIVE AL MESE DI:	223124 - UNIFIN SPA A SOCIO UNICO	9.448,00	0,00	8.734,00	714,00	
21-01-2018	2018.180.2	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. RELATIVE AL MESE DI:	30339 - PRESTITALIA S.P.A.	4.674,00	0,00	4.322,00	352,00	
21-01-2018	2018.180.4	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. RELATIVE AL MESE DI:	231077 - TOWERS CQ S.R.L.	6.642,00	0,00	6.292,00	350,00	
21-01-2018	2018.180.5	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. RELATIVE AL MESE DI:	231483 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	3.912,00	0,00	3.586,00	326,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-01-2018	2018.180.6	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. RELATIVE AL MESE DI:	202613 - CARIFIN ITALIA S.P.A. [SOCIO UNICO IN LIQ.]	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	
21-01-2018	2018.180.7	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. RELATIVE AL MESE DI:	203349 - FUTURO SPA A SOCIO UNICO	11.292,00	0,00	10.326,00	966,00	
21-01-2018	2018.180.8	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. RELATIVE AL MESE DI:	226766 - CREDEM S.P.A.	5.015,00	0,00	4.725,00	290,00	
21-01-2018	2018.180.9	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. RELATIVE AL MESE DI:	228628 - UNICREDIT S.P.A. EX FCN	4.836,00	0,00	4.433,00	403,00	
21-01-2018	2018.180.11	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. RELATIVE AL MESE DI:	233026 - ATLANTIDE S.P.A.	3.216,00	0,00	2.948,00	268,00	
21-01-2018	2018.180.12	2948.3	QUOTE CESSIONI E/O DELEGHE TRATTENUTE AI DIPEND. (VEDI TABULATO INPS) RELATIVE AL MESE DI:	32952 - INPDAP - (INPS GESTIONE EX INPDAP)	17.534,07	0,00	16.241,34	1.292,73	
21-01-2018	2018.180.13	2948.3	CONTRATTO DELEGA N. 769773 -CARDINALE EMILIA- VERSAMENTO RATA DI:	42888 - FIDES S.P.A.	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(* Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-01-2018	2018.181.1	2948.3	QUOTA ASSEGNO ALIMENTARE RELATIVA AL MESE DI:	19113 - BOSCO ANGELA	7.200,00	0,00	6.600,00	600,00	
07-11-2018	2018.1303.1	2948.3	QUERCIA GIUSEPPE CAUSALE:XXX -RATA MESE DI:XXXX 2013- ESTINZIONE ANTICIPATA CON DECORRENZA 06/2013	32952 - INPDAP - (INPS GESTIONE EX INPDAP)	685,47	0,00	456,98	228,49	
16-11-2018	2018.1335.1	2948.3	CQS N. 24736 DRAGONETTI VERSAMENTO RATA MESE DI:	203349 - FUTURO SPA A SOCIO UNICO	250,00	0,00	125,00	125,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1758.1	2948.3	EURO 299,54 - INPDAP CESSIONE STIPENDIO; EURO 902,03 - INPDAP PICCOLO PRESTITO		761,57	0,00	0,00	761,57	
			<i>Vers.to Ritenute al personale per conto terzi: -Cessioni Stipendio [cap.en.678/3]</i>		80.266,11	0,00	73.039,32	7.226,79	
23-04-2018	2018.440.2	2976.0	ACCANTONAMENTO QUOTA I.V.A. COMMERCIALE 1° TRIMESTRE 2018 INCASSATA E NON VERSATA SULLA BASE DELLA LIQ. RELATIVA AL PERIODO DI RIFERIMENTO		4.581,65	0,00	0,00	4.581,65	
30-10-2018	2018.1246.2	2976.0	ACCANTONAMENTO QUOTA IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2018		4.995,51	0,00	0,00	4.995,51	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-03-2018	2018.312.1	13300.0	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI REINTEGRO VINCOLI COME DA COMUNICAZIONE DEL TESORIERE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 243 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	10.203.688,87	0,00	8.231.943,99	1.971.744,88	
			<i>Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati a i sensi dell'art.195 del TUEL</i>		10.203.688,87	0,00	8.231.943,99	1.971.744,88	
		Totale Classificazione			10.428.822,96	0,00	8.313.051,68	2.115.771,28	
		99.01.7.701							
30-12-2006 (A.R. 1995)	1995.2829.1	2954.0			3.684,19	0,00	0,00	3.684,19	
30-12-2006 (A.R. 1996)	1996.2829.1	2954.0			103,29	0,00	0,00	103,29	
30-12-2006 (A.R. 1997)	1997.2829.1	2954.0	BARRESE NICOLA		206,58	0,00	0,00	206,58	
30-12-2006 (A.R. 1998)	1998.2829.1	2954.0	REV.527 ANNO 1998 - RETE FOGNANTE		103,29	0,00	0,00	103,29	
30-12-2006 (A.R. 1999)	1999.2829.1	2954.0			903,80	0,00	0,00	903,80	
30-12-2006 (A.R. 2000)	2000.2829.1	2954.0	ACCANTONAMENTO FONDI CAUZIONE PIP MEZZANIELLO: TAFURI GIOVANNI E.1.599,72; CASILLO ANNA E.3.202,03; AUTOCARROZZERIA FERRARO E.1.599,72		4.436,11	0,00	0,00	4.436,11	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2006 (A.R. 2000)	2000.2829.2	2954.0	RESIDUI PER DEPOSITI CAUZIONALI: REV.467 E. 206,58; REV.650 CARTOLANO DEOMENICO E.413,17; REV.736 ATTR.STRAD.E.413,17; REV.1075 ATTR.STRAD.DAMIANI MARGHERITA E.309,87		1.342,80	0,00	0,00	1.342,80	
30-12-2006 (A.R. 2001)	2001.2829.1	2954.0			1.032,92	0,00	0,00	1.032,92	
30-12-2006 (A.R. 2002)	2002.2829.1	2954.0	IM		16.055,19	0,00	0,00	16.055,19	
30-12-2006 (A.R. 2003)	2003.2829.1	2954.0			8.767,31	0,00	0,00	8.767,31	
30-12-2006 (A.R. 2004)	2004.2830.1	2954.0	RESIDUI SU CAUZIONI INCASSATE PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA		557,77	0,00	0,00	557,77	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.2573.1	2954.0	LAMURA - CAUZIONE CIMITERO - VEDI REV. N. 964		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.2576.1	2954.0	RUSSO SERVICE CAUZIONE EX ART.5 NUOVO REG.P.I.P. - REV.N.1234		9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.2577.1	2954.0	NAVARRA CAUZIONE EX ART.5 NUOVO REG.P.I.P. - REV.N.1235		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.2579.1	2954.0	CAUZIONE EX ART.5 NUOVO REG.P.I.P. - REV.N.1267 DA C.C.P. - NOMINATIVI ALL. A REV.		11.440,00	0,00	2.288,00	9.152,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.2580.1	2954.0	CIMINO CAUZIONE EX ART.5 NUOVO REG.P.I.P. - REV.N.1631		2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.2581.1	2954.0	CASILLO PASQUALE CAUZIONE EX ART.5 NUOVO REG.P.I.P. - REV.N.1632		2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.2582.1	2954.0	CASEIFICIO SOLO LATTE CAUZIONE EX ART.5 NUOVO REG.P.I.P. - REV.N.1633		2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	
03-08-2007 (A.R. 2007)	2007.941.2	2954.0	RESIDUO SU VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE		163,32	0,00	0,00	163,32	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1719.1	2954.0	DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSI TRAMITE C.C.P. N. 18997841 - CFR. ACC. N.1693		309,00	0,00	0,00	309,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1720.1	2954.0	DEPOSITO CAUZIONALE GARA TRASPORTO PUBBLICO URBANO - BARLETTA S.R.L.		3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	
10-11-2008 (A.R. 2008)	2008.1334.1	2954.0	VEDI REV. N.1331/08 G.M.A. DELLA CALCE GENNARO		626,48	0,00	0,00	626,48	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1677.1	2954.0	ASD PALLACANESTRO TRINITA'	32913 - A.S.D. POLISPORTIVA BASKET- PRESIDENTE SICA SIMONA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1677.2	2954.0	DIANGAS - MORELLA CONO - SOCIETA' SPORTIVA	201225 - DIANGAS - MORELLA CONO - SOCIETA' SPORTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-03-2018	2018.317.5	2970.0	ONERI INAIL A CARICO ENTE SU COMP. LAVORO SVOLTO IN ALTRI ENTI: INCAMER. A P. G.	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	0,17	0,00	0,00	0,17	
22-06-2018	2018.746.1	2970.0	DISPOSIZIONI GAMMA TRIBUTI N. 9065114180000118/2018 RATA DI:	231089 - GAMMA TRIBUTI S.R.L.	466,55	0,00	399,90	66,65	
12-09-2018	2018.1031.1	2970.0	COD.ID.FASCICOLO 100/2018/000065868 PIGN.C/TERZI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE N.10084201800001847/000 PROT.ENTE 14979/2018 DEL 06/09/2018 DEB.FLORIO ANTONIO DOMENICO (1/7 FINO A CON	233011 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	16.858,88	(*) -15.674,20	888,51	296,17	
31-12-2018	2018.1654.1	2970.0	RIEMMISSIONE NUOVO MANDATO EX 2885/2018 PER SOMME RESTITUITE CAUSALE STORNO MANDATO - REV.4352/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 08-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	231213 - ASSOCIAZIONE I CAVALIERI DELLA CITTA' REGIA	997,00	0,00	0,00	997,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1655.1	2970.0	UTILIZZO FONDI ACCREDITATI CON REV.5549/2018 DA LAMATTINA NICOLA PER STORNO MANDATO PAGATO [P.D.Z. N.3595-7 AREA RESP.FAMILIARE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 - CAP.SP.1857]		1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	
30-12-2006 (A.R. 2001)	2001.2830.1	2970.0			2.633,12	0,00	0,00	2.633,12	
30-12-2006 (A.R. 2002)	2002.2830.1	2970.0			2.269,91	0,00	0,00	2.269,91	
30-12-2006 (A.R. 2003)	2003.2830.1	2970.0	Euro 510,78 - ECCEDEXA FONDI ACCESSO ALLE ABITAZIONI ANN. 2000 NON UTILIZZATE VEDI REV.N243/2003 - DIFF. BOLLI UTC		643,77	0,00	0,00	643,77	
30-12-2006 (A.R. 2004)	2004.2831.1	2970.0			99,43	0,00	0,00	99,43	
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.2834.1	2970.0	DET.253T DEL 23/7/2007 ESPROPRIO euro 8.771,44		885,85	0,00	0,00	885,85	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.2558.1	2970.0	RESIDUO FONDO PIANO ZONA INTEGR. 3° ANN. VEDI REV. 472/06		827,73	0,00	0,00	827,73	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.2558.2	2970.0	RESIDUO FONDO CONTRIB. ACCESSO ALLE ABITAZ. VEDI REV. N. 1298/2006		610,17	0,00	0,00	610,17	
03-07-2007 (A.R. 2007)	2007.779.2	2970.0	RESIDUO FONDI NON UTILIZZATI		2.608,90	0,00	0,00	2.608,90	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1724.1	2970.0	RESIDUE SOMME INCASSATE A TUTTO IL 31/12/2007 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERO		7.427,04	0,00	0,00	7.427,04	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1687.1	2970.0	RESIDUE SOMME INCASSATE DAL CONTO CORRENTE POSTALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E NON PRELEVATE A TUTTO IL 31/12/2008		882,00	0,00	0,00	882,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.1	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011) -GARONE DANIELE		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.2	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)- CARMANDO PIETRO		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.3	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-ARNONE MARIA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.4	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-CAIAFA TEODORO		130,00	0,00	0,00	130,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.5	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-PASCONDEA LAURA GETA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.6	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-ALUOTTO ROSETTA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.7	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-SASSO CARLO		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.8	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-PALLADINO SANTINA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.9	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-BOGNANNI LIBERATO		130,00	0,00	0,00	130,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.10	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-SPADAFINO GIUSEPPE		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.11	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)- DI GRUCCIO SEVERINA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.12	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-LAINO CATERINA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.13	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-SOMMA ANTONIA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.14	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-GALLO FILOMEMA		130,00	0,00	0,00	130,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.15	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-LEPORE TERESA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.16	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-DI LASCIO ANGELA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.17	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-PADULA ANTONIO		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.18	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)- BOSCO ANGELA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.19	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-FERRARO GIUSEPPE		130,00	0,00	0,00	130,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.20	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-MANZIONE ALFONSO		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.21	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-GIANNASCHI ANGELO		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.22	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-IELPO NICOLA		130,00	0,00	0,00	130,00	
05-04-2011 (A.R. 2011)	2011.447.23	2970.0	A.C. PRESCRITTI ANNO 2007 RIFERIMENTO MANDATO 2716/2007 (REVERSALE D'INCASSI N.605/2011)-GARONE DANIELA		130,00	0,00	0,00	130,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-05-2011 (A.R. 2011)	2011.622.1	2970.0	UTILIZZO FONDI VERSATI DALLA SOCIETA' PAGANO & ASCOLILLO PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI [CFR.REV.N.843 DEL 13/05/2011] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 08-10-2018 * ESECUTIVA * ...		300,00	0,00	0,00	300,00	
09-06-2011 (A.R. 2011)	2011.823.1	2970.0	ASSEGNI NON PAGATOI E SCADUTI ANNO 2009 BARONE ANGELO		40,81	0,00	0,00	40,81	
09-06-2011 (A.R. 2011)	2011.823.2	2970.0	ASSEGNI NON PAGATI E SCADUTI ANNO 2009 BOTTA ANGELO		155,40	0,00	0,00	155,40	
09-06-2011 (A.R. 2011)	2011.823.3	2970.0	ASSEGNI NON PAGATI E SCADUTI ANNO 2009 RUSSO STEFANIA		16,99	0,00	0,00	16,99	
09-06-2011 (A.R. 2011)	2011.823.4	2970.0	ASSEGNI NON PAGATI E SCADUTI ANNO 2009 PASTORE GERARDINA		130,00	0,00	0,00	130,00	
09-06-2011 (A.R. 2011)	2011.823.5	2970.0	ASSEGNI NON PAGATI E SCADUTI ANNO 2009 SPOLZINO MICHELE		130,00	0,00	0,00	130,00	
09-06-2011 (A.R. 2011)	2011.823.6	2970.0	ASSEGNI NON PAGATI E SCADUTI ANNO 2009 SANTARSENIO MARIA DIVINA		309,25	0,00	0,00	309,25	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-06-2011 (A.R. 2011)	2011.823.7	2970.0	ASSEGNI NON PAGATI E SCADUTI ANNO 2009 QUAGLIANO VINCENZO		61,98	0,00	0,00	61,98	
09-06-2011 (A.R. 2011)	2011.823.8	2970.0	ASSEGNI NON PAGATI E SCADUTI ANNO 2009 DI BENEDETTO ANNUNZIATA		139,60	0,00	0,00	139,60	
21-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1854.1	2970.0	ASSEGNI CIRCOLARE PRESCRITTI ANNO 2007 MANDATO DI RIFERIMENTO 2717/2007 INCASSATO CON REV.2182 DEL 2011		4.093,26	0,00	0,00	4.093,26	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2232.1	2970.0	ASSEGNI ANNO 2010 MARINO SANDRA		55,78	0,00	0,00	55,78	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2232.2	2970.0	ASSEGNI ANNO 2010 MARINO SANDRA		85,63	0,00	0,00	85,63	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2233.1	2970.0	ASSEGNI ANNO 2010 OFFICINA MACCANICA PUGLIESE MICHELE		33,00	0,00	0,00	33,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2233.2	2970.0	ASSEGNI ANNO 2010 LOMBARDI MAURIZIO FREDY		109,46	0,00	0,00	109,46	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2233.3	2970.0	ASSEGNI ANNO 2010 SCLIPU ILEANA		130,00	0,00	0,00	130,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2233.4	2970.0	ASSEGNI ANNO 2010 GIUDICE ANTONIETTA		89,88	0,00	0,00	89,88	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2233.5	2970.0	ASSEGNI ANNO 2010 MARMO ANTONIETTA		77,47	0,00	0,00	77,47	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2233.6	2970.0	ASSEGNI ANNO 2010 BONORVA GIUSEPPINA		150,00	0,00	0,00	150,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2233.7	2970.0	ASSEGNI ANNO 2010 BONORVA GIUSEPPINA		150,00	0,00	0,00	150,00	
21-09-2012 (A.R. 2012)	2012.1333.1	2970.0	PAGAMENTO REDDITO DI CITTADINANZA 3 TRIMESTRE DELLA IV ANNUALITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 08-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
09-09-2013 (A.R. 2013)	2013.640.1	2970.0	RIMBORSO DIESEL TECNICA SPOLZINO		1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	
07-04-2014 (A.R. 2014)	2014.349.1	2970.0	RIVERSAMENTO ASL ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE COME DA ACCERTAMENTO 239 E REVERSALE 864/2014		239,15	0,00	0,00	239,15	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1263.1	2970.0	UTILIZZO SOMME RESTITUITE DA PRIANTE MARIO MATTIA PER SOMME NON DOVUTE ACC.456/2014 - REV.1408/2014		340,94	0,00	0,00	340,94	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-08-2015 (A.R. 2015)	2015.761.2	2970.0	IMPEGNO PER DESTINAZIONE RESIDUE SOMME IN BENEFICENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 08-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		49,40	0,00	0,00	49,40	
19-11-2015 (A.R. 2015)	2015.1075.1 (FONDO)	2970.0	UTILIZZO SOMME DONATE DAL SIG. VINCENT VOLPE PER ESPROPRIO FONDO FG.46 PART.2233 E 2748 (PROPR.50%) - DET.LIQ.N.166RG - 254T DEL 13/11/2015 - MAND.3143/2015 REV. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 178 Data 09-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: ...		4.451,98	0,00	0,00	(3.853,94)	
28-11-2015 (A.R. 2015)	2015.1099.1 (SUB)		INCARICO ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE PIENA E LIBERA PROPRIETA' BENE ESPROSPRIATO AL SIG. VOLPE VENCENZO - FG.46 PART.2233 E 2748 (PROPR.50%) - DET.LIQ.N.166RG - 254T DEL 13/11/2015	228739 - DI NOVELLA GIUSEPPINA	598,04	0,00	598,04		

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1304.1 (FONDO)	2970.0	UTILIZZO SOMME DONATE DAL SIG. VINCENT VOLPE EROGATE ALLO STESSO TITOLO DI SALDO IND.ESP.NETTO R.A. [CFR.DET.252RG - 308T DEL 03/12/2015 MAND.3431/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 178 Data 09-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECN ...		1.113,00	0,00	0,00	(1.113,00)	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1306.1	2970.0	PRATICA 110504509 POD IT001E0471916 - UTILIZZO SOMME VERSATE DA SCULA MEDIA "G.CAMERA" RIMBORSO ALLACCIO ENEL PER CONNESSIONE POD AZ C-3 POR 06 2010-446 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 251 Data 19-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA T ...	32999 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00	0,00	0,00	122,00	
01-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1083.1	2970.0	UTILIZZO P.N.561 DEL 22-03-2016 (ORIG.N.464 DEL 17-03-2016) BONIFICO RESTITUITO MANDATO N.563/2016 - PDZ SERVIZIO AFFIDO AGOSTO - OTTOBRE 2014 PETRILLO ARMANDO		747,00	0,00	0,00	747,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1085.1	2970.0	UTILIZZO P.N.994 DEL 16-06-2016 (ORIG.N.724 DEL 20-04-2016). INCAMERAMENTO ASS. CIRC. N. 4069114891 RESTITUITO DA POSTE PER COMPIUTA GIACENZA GIATTI NESMIE		251,00	0,00	0,00	251,00	
01-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1086.1	2970.0	UTILIZZO P.N.995 DEL 16-06-2016 (ORIG.N.724 DEL 20-04-2016). INCAMERAMENTO ASS. CIRC. N. 4073535741 - 4073535771 - 4073535781 RESTITUITO PER COMPIUTA GIACENZA CAPORRINO GIUSEPPE		101,00	0,00	0,00	101,00	
01-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1088.1	2970.0	UTILIZZO P.N.1590 DEL 24-06-2016 (ORIG.N.1225 DEL 24-06-2016). SVINCOLO DEPOSITO N. 575541 - MANDATO N. 296175 DI RESTITUZIONE [DET.N.234RG-72T DEL 06/05/2016] DA MEF SERVIZIO DEP. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 234 Data 06-05-2016 * ...		18.627,18	0,00	0,00	18.627,18	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1089.1	2970.0	UTILIZZO P.N.2336 DEL 25-11-2016 (ORIG.N.2042 DEL 07-09-2016). RESTITUZIONE IMPORTO NON DESTINATO. CAUSALE DECESSO CLIENTE. NOMINATIVO PETRILLO ARMANDO. CF PTRRND40T13I451T		747,00	0,00	0,00	747,00	
01-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1090.1 (FONDO)	2970.0	UTILIZZO P.N.906 DEL 09-06-2016 (ORIG.N.663 DEL 12-04-2016). ACCREDITO FONDI RIF. DOM. 54735000769.009.NA.04108 AGEA AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA		38.835,38	0,00	0,00	(38.835,38)	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1313.1	2970.0	UTILIZZO FONDI ACCREDITATI CON REV.N.4948/2016 PROVV.N.3291 DEL 30-12-2016 (ORIG.N.3148 DEL 12-12-2016). BON.00812907405-05/12/20- MAND.N. 450009 LIQUIDAZIONE SALDO IVA FSI DRD 34		6.323,12	0,00	0,00	6.323,12	

RESIDUI PASSIVI 2018

(* Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1652.1	2978.0	D.D.1281-2016 -CONTR.X INTERV.RID.RISCHIO SISM. ABIT.PRIV.D.D.39/2018 [D.G.9-UOD 91] L.24/06/2009, N.77(BOTTA ANTONIO BTTNTN57R20H683L-08022018 -1250238-65757) [PROT.19226-19686/18]		15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.2178.1	2978.0	UTILIZZO FONDI PER MISURE ANTICRISI CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER CANONI DI LOCAZIONE SOGGETTI COLLOCATI IN CASSA INTEGRAZIONE ACCREDITATI DA REGIONE CON REV.N.395/2010 <i>Rimborso e/o anticipazione di somme per conto della Regione [cap.en.704]</i>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
					19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	
26-03-2008 (A.R. 2008)	2008.362.2	2979.0	PENALE DA TRATTENERE FINO A RECUPERO SU POLIZZA FIDEJUSSORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		3.936,54	0,00	0,00	3.936,54	

RESIDUI PASSIVI 2018

(* Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2012 (A.R. 2012)	2012.682.1	2979.0	SOMMA VERSATA CON REVERSALE N.878/2012 CAP.ENTRATA 706 DA CONSIDERARSI CON I PROSSIMI PAGAMENTO COD.70 FONDO VINCOLATO PIANO STRATEGICO NAZIONALE		74,85	0,00	0,00	74,85	
26-02-2014 (A.R. 2014)	2014.236.2	2979.0	UTILIZZO SOMME VERSATE PER REGISTRAZIONE CAPPELLE DUPLEX (VERS. COIRO REGINA) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		216,00	0,00	0,00	216,00	
11-03-2014 (A.R. 2014)	2014.268.1	2979.0	RIMBORSO SOMME ECCEDENTI VERSATE PER ACQUISTO LOTTI 6-7 NELL'AREA PIP FONTANELLE DITTA ROSCIANO SAS (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	211502 - ROSCIANO S.A.S. DI ROSCIANO MICHELE & C.	2.708,30	0,00	0,00	2.708,30	
			<i>Anticipazione di somme per conto di Enti Pubblici e privati [cap.en.706]</i>		6.935,69	0,00	0,00	6.935,69	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.1653.1	2984.0	UTILIZZO ACCREDITO PROVV.N.2629 DEL 06-10-2018 (TES.N.2167 DEL 04-10-2018). IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO VIRTUALE REGISTRAZIONE CONTRATTO: SERVIZIO CONFERIMENTO R.S.U. ESA SRL		245,00	0,00	0,00	245,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1676.1	2984.0	ACCANTONAMENTO FONDI INCAMERATI NEL 2008 PER SPESE CONTRATTUALI A CARICO UTENTI		534,00	0,00	0,00	534,00	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.2507.1	2984.0	UTILIZZO SOMME ACCERTATE ED INCASSATE IN ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CONCESSIONI CIMITERIALI [VEDI ELENCHI ALLEGATI ALLE REVERSALI DI RIFERIMENTO]		6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.2146.1	2984.0	ACCANTONAMENTO FONDI ACCERTATI ED INCASSATI IN ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CONCESSIONI CIMITERIALI ECC.		8.700,00	0,00	174,00	8.526,00	
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.304.1	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO TAFURI GIOVANNI		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.304.2	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO CESTARO ASSUNTA		174,00	0,00	0,00	174,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.304.3	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO VALENTINO GIUSEPPINA		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.304.4	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO TAFURI PIETRO		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.304.5	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO MARTELLO MICHELINA		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.304.6	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO MENAFRA ANTONIO		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.304.7	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO FEDERICO PASQUALE		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.304.8	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO FINA TERESA		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2011 (A.R. 2011)	2011.304.9	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO MARRONE NICOLINA		174,00	0,00	0,00	174,00	
14-03-2011 (A.R. 2011)	2011.331.3	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO CAPUTO MARIA PIA		174,00	0,00	0,00	174,00	
14-03-2011 (A.R. 2011)	2011.331.4	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO VALENTINO GIUSEPPINA		174,00	0,00	0,00	174,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-03-2011 (A.R. 2011)	2011.331.5	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO LOBOSCO CARMELA		174,00	0,00	0,00	174,00	
14-03-2011 (A.R. 2011)	2011.331.6	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO PUGLIESE MARIA ANTONIA		174,00	0,00	0,00	174,00	
14-03-2011 (A.R. 2011)	2011.331.7	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO DE INNOCENTIS BIAGIO		174,00	0,00	0,00	174,00	
14-03-2011 (A.R. 2011)	2011.331.8	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO MORENA ANTONELLA		174,00	0,00	0,00	174,00	
19-04-2011 (A.R. 2011)	2011.499.1	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO VISTOCCO FRANCESCO -		174,00	0,00	0,00	174,00	
19-04-2011 (A.R. 2011)	2011.499.2	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO SABIA MARIA		174,00	0,00	0,00	174,00	
19-04-2011 (A.R. 2011)	2011.499.3	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO GALLO MICHELE		174,00	0,00	0,00	174,00	
19-04-2011 (A.R. 2011)	2011.499.4	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO VANACORE LUIGI		174,00	0,00	0,00	174,00	
19-04-2011 (A.R. 2011)	2011.499.5	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO SABBATELLA MARIA ANTONIETTA		174,00	0,00	0,00	174,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-04-2011 (A.R. 2011)	2011.499.6	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO D'ALESSANDRO GERARDO		174,00	0,00	0,00	174,00	
14-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1840.1	2984.0	VERSSAMENTO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI AL 14/11/2011		3.306,00	0,00	0,00	3.306,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2234.1	2984.0	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERO		1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	
31-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2279.1	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO . SIG. PRESTIGIOVANNI FERDINANDO		174,00	0,00	0,00	174,00	
31-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2280.1	2984.0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERO. SIG. MANZO MARIA		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2012 (A.R. 2012)	2012.328.1	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO SCUTARO MARIA ROSARIA		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2012 (A.R. 2012)	2012.328.2	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO CAFARO GIOVANNI		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2012 (A.R. 2012)	2012.328.3	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO CORONATO ANEGLICA		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2012 (A.R. 2012)	2012.328.5	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO CANONICO ALFREDO		174,00	0,00	0,00	174,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-03-2012 (A.R. 2012)	2012.328.6	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO ARNONE LUISA		174,00	0,00	0,00	174,00	
01-03-2012 (A.R. 2012)	2012.328.7	2984.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO SCIANNAMEO GIUSEPPE		174,00	0,00	0,00	174,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2308.1	2984.0	ACCANTONAMENTO FONDI ACCERTATI ED INCASSATI IN ENTRATA PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI		2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1248.1	2984.0	MIELE SILVIA (VERSATI IN TESORERIA)		174,00	0,00	0,00	174,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1248.2	2984.0	CHIRICHELLA R. (VERSATI SU C.C.P. N.18997841)		174,00	0,00	0,00	174,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1248.3	2984.0	LOVAGLIO A. (VERSATI SU C.C.P. N.18997841)		174,00	0,00	0,00	174,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1248.4	2984.0	DE INNOCENTIS F. (VERSATI SU C.C.P. N.18997841)		174,00	0,00	0,00	174,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1248.5	2984.0	LOVAGLIO F. (VERSATI SU C.C.P. N.18997841)		174,00	0,00	0,00	174,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1248.6	2984.0	PETROCCELLI C. (VERSATI SU C.C.P. N.18997841)		174,00	0,00	0,00	174,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-02-2014 (A.R. 2014)	2014.237.1	2984.0	UTILIZZO SOMME VERSATE PER REGISTRAZIONE CAPPELLE DUPLEX (N.118 CONTRATTI X (€200,00 IMP.DI REGISTRO + €16,00 BOLLO)) ELENCHI ALLEGATI ALLE DEL.G.C. N.161/2011 E 22/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 09-12-2016 * ESECUTIV ...		15.120,00	0,00	216,00	14.904,00	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.496.1	2984.0	UTILIZZO VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIMITERO RIZZO PAOLO E UBALDI ANNA [CFR.REV.N.648 DEL 25/03/2014 - ACC.191/2014]		216,00	0,00	0,00	216,00	
02-09-2015 (A.R. 2015)	2015.780.1	2984.0	UTILIZZO SOMME VERSATE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE DI STEFANO MARIA [CFR.REV.2115/2015]		168,00	0,00	0,00	168,00	
21-10-2015 (A.R. 2015)	2015.916.2	2984.0	DIFFERENZA SU VERSAMENTO		4,00	0,00	0,00	4,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-06-2017 (A.R. 2017)	2017.589.2	2984.0	ACCANTONAMENTO SOMMA VERSATA IN ECEDENZA IN ENTRATA CFR.ACC.833/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 345 Data 13-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0) <i>Spese contrattuali e d'asta a carico di Terzi e rimborsi di versamenti in eccedenza [cap.e</i>		0,27	0,00	0,00	0,27	
					43.779,27	0,00	390,00	43.389,27	
05-02-2018	2018.239.1	2985.0	UTILIZZO RISORSE F.U.A. PIANO SOCIALE DI ZONA S10 EX S4 PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A ACQUISTO DI BENI E O SERVIZI INEVASE AL 31/12/2018 (ANNI 2014-2017) TRANNE ASL		764.232,35	0,00	0,00	764.232,35	
05-02-2018	2018.239.2	2985.0	UTILIZZO F.U.A. PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S10 EX S4 PER FATTURE ELETTRONICHE ASL SALERNO COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ANNI 2015-2018 [A TUTTO GIUGNO 2018]	229002 - A.S.L. SALERNO	225.345,71	0,00	0,00	225.345,71	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2018	2018.709.1	2985.0	UTILIZZO RISORSE F.U.A. PIANO SOCIALE DI ZONA S10 EX S4 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 A VALERE SU FINANZIAMENTI FINO AL 31/12/2017 PER ASSEGNI DI CURA PAGATI NEL 2019		58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	
21-06-2018	2018.709.2	2985.0	UTILIZZO RISORSE F.U.A. PIANO SOCIALE DI ZONA S10 EX S4 ESERCIZIO FIN.2018 A VALERE SU FINANZIAMENTI FINO AL 31/12/2017: RIMBORSO SPESE GESTIONE 2017/2018 ANTICIPATE COMUNE SALA C.	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	62.621,51	0,00	0,00	62.621,51	
21-06-2018	2018.709.3	2985.0	QUOTA FONDO UNICO DI AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA S10 EX S4 ESERCIZIO FIN. 2018 ACCERTATA E NON IMPEGNATA MA DA VINCOLARE		610.178,39	0,00	0,00	610.178,39	
21-06-2018	2018.709.4	2985.0	QUOTA FONDO UNICO DI AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA S10 EX S4 ESERCIZIO FIN. 2018 ACCERTATA E NON IMPEGNATA		1.049.782,23	0,00	0,00	1.049.782,23	
30-12-2006 (A.R. 2002)	2002.2816.1	2985.0	I ANNUALITA', PROVINCIA, MISURA 5.3 REDAZ. I ANNUALITA'		0,01	(*) -0,01	0,00	0,00	
30-12-2006 (A.R. 2003)	2003.2817.1	2985.0	II ANNUALITA', SOCIAL FOR + EM 8357,99/MENSA		296.961,30	(*) -296.961,30	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1885.1	2985.0	UTILIZZO FONDI PSR CAMPANIA 2007/2013 MIS.321 DEC.GRC N.186 DEL 31/07/09 A.G.C.11 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 345 Data 13-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		21.764,31	(*) -21.764,31	0,00	0,00	
29-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1890.1	2985.0	UTILIZZO FONDI ACCREDITATI DA CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA [CFR.ACC.N.682/2009]		4.700,00	(*) -4.700,00	0,00	0,00	
10-04-2010 (A.R. 2010)	2010.598.1	2985.0	SPESE PER CENTRO INTERCULTURALE E CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA		25.000,00	(*) -25.000,00	0,00	0,00	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1178.1	2985.0	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARE ANNO 2011 IX ANNUALITA'		0,01	(*) -0,01	0,00	0,00	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1185.1	2985.0	ATREA IMMIGRAZIONE ANNO 2011 IX ANNUALITA'		25.000,00	(*) -25.000,00	0,00	0,00	
05-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1803.1	2985.0	IMPEGNO REDDITO DI CITTADINANZA PROROGA IV ANNULAITA' INCASSATA CON REV.1989DEL 2011		212.878,00	(*) -212.878,00	0,00	0,00	
07-06-2012 (A.R. 2012)	2012.880.1	2985.0	X ANNUALITA' AREA IMMIGRAZIONE ANNO 2012		25.000,00	(*) -25.000,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-06-2012 (A.R. 2012)	2012.881.1	2985.0	X ANNUALITA' AREA AZIONE DI SISTEMA UDP "GESTIONE PIANO ZONA" ANNO 2012		1.596,80	(*) -1.596,80	0,00	0,00	
07-06-2012 (A.R. 2012)	2012.883.1	2985.0	ACCORDO PROTOCOLLO D'INTESA CON I PIANI DI ZONA -INTEGRAZIONE SCOLASTICA CONTRIBUTO PROVINCIA		3.500,00	(*) -3.500,00	0,00	0,00	
07-06-2012 (A.R. 2012)	2012.888.1	2985.0	U8LTERIO SOMMA REDDITO DI CITTADINANZA 4 ANNUALITA'		95.787,60	(*) -95.787,60	0,00	0,00	
09-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1511.1	2985.0	COMUNE DI CAPACCIO RETTE RICOVERO MINORE TAFURI IRENE		10.088,00	(*) -10.088,00	0,00	0,00	
09-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1514.1	2985.0	REGIONE CAMPANIA PROGETTO ORTI SOCIALI DIANO- TANAGRO		15.249,20	(*) -15.249,20	0,00	0,00	
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1782.1	2985.0	ATTO DI CONCESSIONE PROGETTO "GIOVANI ATTIVI" STIPULATO IN DATA 13/06/2012 TRA REGIONE CAMPANIA E PIANO DI ZONA PROGETTO "LA FABBRICA DELLE PAROLE".POR FSE 2007/02013		980,00	(*) -980,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1783.1	2985.0	ATTO DI CONCESSIONE PROGETTO "GIOVANI ATTIVI" STIPULATO IN DATA 13/06/2012 TRA REGIONE CAMPANIA E PIANO DI ZONA PROGETTO "GIOVANI E ANZIANI SI PARLANO".POR FSE 2007/02013		4.980,00	(*) -4.980,00	0,00	0,00	
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1784.1	2985.0	ATTO DI CONCESSIONE PROGETTO "GIOVANI ATTIVI" STIPULATO IN DATA 13/06/2012 TRA REGIONE CAMPANIA E PIANO DI ZONA PROGETTO "FATTORE MAMMA".-POR FSE 2007/02013		980,00	(*) -980,00	0,00	0,00	
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1785.1	2985.0	ATTO DI CONCESSIONE PROGETTO "GIOVANI ATTIVI" STIPULATO IN DATA 13/06/2012 TRA REGIONE CAMPANIA E PIANO DI ZONA PROGETTO "FRAMMENTI SANGIACOMESI NEL MONDO".POR FSE 2007/02013		3.373,96	(*) -3.373,96	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1786.1	2985.0	ATTO DI CONCESSIONE PROGETTO "GIOVANI ATTIVI" STIPULATO IN DATA 13/06/2012 TRA REGIONE CAMPANIA E PIANO DI ZONA PROGETTO "L'OFFICINA DEL TEMPO"POR FSE 2007/02013		4.980,00	(*) -4.980,00	0,00	0,00	
05-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1927.1	2985.0	RIMBORSO SOMMA INCASSATA CON REV.2359/2012 DALL'ASSICURAZIONE UNIPOL PER INCIDENTE STRADALE		1,16	(*) -1,16	0,00	0,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2323.1	2985.0	RIMBORSO ASSEGNO TEMPORANEO DALL'INAIL DA PAGARE ESPOSITO GERARDO GIUSTA REV.2492/2012		10,40	(*) -10,40	0,00	0,00	
31-05-2013 (A.R. 2013)	2013.424.1	2985.0	CONTRIBUTO PROVINCIA DI SALERNO PER PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI - GIUSTA REV.891/2013		1.223,69	(*) -1.223,69	0,00	0,00	
31-05-2013 (A.R. 2013)	2013.425.1	2985.0	CONTRIBUTO PROVINCIA DI SALERNO ACCONTO 40% PROGETTO PAROLA AI MIGRANTI - GIUSTA REV.892/2013		1.048,00	(*) -1.048,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2013 (A.R. 2013)	2013.426.1	2985.0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTESANO PER VIGILANZA PRE- POST SCUOLA -PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2012 - GIUSTA REV.924/2013		2.016,00	(*) -2.016,00	0,00	0,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1251.1	2985.0	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA COMUNI AMBITO S10 (EX S4) NEI CONFRONTI DELLE AA.SS.LL ANNI 2010-2011 ex DGRC n.50/2012]		833.032,36	(*) -833.032,36	0,00	0,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1252.1	2985.0	UTILIZZO FONDI ACCREDITATI DA STAPA CEPICA PER PROGETTO ECOBUS (FONDI GIA' ANTICIPATI DA PIANO DI ZONA?) GIUSTA REV.N.3025 DEL 30/12/2013		6.949,71	(*) -6.949,71	0,00	0,00	
20-03-2014 (A.R. 2014)	2014.295.1	2985.0	UTILIZZO FONDO UNICO P. ZONA AMBITO S10 EX S4 :		3,00	(*) -3,00	0,00	0,00	
03-03-2015 (A.R. 2015)	2015.206.1	2985.0			221.451,01	(*) -221.451,01	0,00	0,00	
15-02-2016 (A.R. 2016)	2016.222.1	2985.0	UTILIZZO F.U.A. PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S10 EX S4 PER FATTURE CARTACEE ASL SALERNO COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ANNI 2011-2015		3.233.685,99	(*) -2.233.450,36	0,00	1.000.235,63	

RESIDUI PASSIVI 2018

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-03-2017 (A.R. 2017)	2017.306.1	2985.0	DEBITI DEL PIANO SOCIALE NEI CONFRONTI DEI COMUNI A TUTTO IL 31/12/2017: POLLA (E.4.226,00); SANT'ARSENIO (E.5.642,41); SANZA (E.2.849,99) <i>Spese del PIANO DI ZONA [cap.e n.705]</i>		1.935.747,37	(*) -5.709,18	1.917.319,79	12.718,40	
					9.758.648,07	-4.057.714,06	1.917.319,79	3.783.614,22	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.702			10.068.112,23	-4.073.388,26	1.921.884,24	4.072.839,73	
TOTALE GENERALE					20.496.935,19	-4.073.388,26	10.234.935,92	6.188.611,01	