

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3275.1	20.0	INCASSI IMU COMPETENZA 2017 DA EFFETTUARSI NEL 2018 [RISCOSSIONI A TUTTO IL 31/03/2018]		385.570,73	0,00	0,00	385.570,73	
			<i>I.M.U. Imposta Municipale</i>		385.570,73	0,00	0,00	385.570,73	
		Totale Classificazione 1.101.0106			385.570,73	0,00	0,00	385.570,73	
31-12-2017	2017.3281.1	24.0	ACCERTAMENTO C/C 2017 [ACCERTAMENTI EMESSI AL 31/12/2017 €.216.565,43 (NETTO SANZIONI, INTERESSI E SPESE NOTIFICA OLTRE CHE DEI DISCARICHI AL 17/03/2018) LORDO €.293.862,62]		216.421,43	0,00	0,00	216.421,43	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1770.2	24.0	ULTERIORI ACCERTAMENTI EMESSI ENTRO IL 31/12/2007 - Euro 204.942,00 PASSATI AL COATTIVO CON DET.N.137F DEL 04/11/2008 (ANNI 2002 E 2003)[RUOLI ETR N.6657 E 6656 DEL 2008] (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DE ...		39.751,71	-803,82	1.897,78	37.050,11	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1598.1	24.0	ACCERTAMENTI ICI VIOLAZIONE EMESSI ENTRO IL 31/12/2008 ANNI 2002-2003-2004-2005 - PASSATI A RISCOSSIONE COATTIVA ICI [EURO 123.081,45] [RUOLO ETR N.2807 DEL 2010] (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA ...		32.181,39	-356,60	718,43	31.106,36	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1834.1	24.0	ACCERTAMENTI ICI VIOLAZIONE EMESSI ENTRO IL 31/12/2009 ANNI 2002-2007 PASSATI AL COATTIVO CON DET.N.72F/2010 CIRCA EURO 530.000,00 (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZI ...		154.534,56	-526,10	5.626,04	148.382,42	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1749.1	24.0	ACCERTAMENTI ICI VIOLAZIONE EMESSI ENTRO IL 31/12/2010 ANNI 2005-2010 PASSATI AL COATTIVO CON DET.N.34F/2013 EURO 228.221,00 COMPLESSIVI)[RUOLI ETR N.5148 E 5149 DEL 2013] (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA D ...		40.941,84	-810,30	2.096,69	38.034,85	
15-09-2011 (A.R. 2011)	2011.1222.1	24.0	ACCERTAMENTI ICI VIOLAZIONE EMESSI ENTRO IL 31/12/2011 ANNI 2005-2010 PASSATI AL COATTIVO CON DET.N.34F/2013 EURO 228.221,00 COMPLESSIVI)[RUOLI ETR N.5148 E 5149 DEL 2013] (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA ...		41.906,65	-1.045,39	3.072,77	37.788,49	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1853.1	24.0	ACCERTAMENTI ICI VIOLAZIONE ANNO DI IMPOSTA 2007 EMESSI ENTRO IL 31/12/2012 [INGIUNZIONI FISCALI 2015] NON ANCORA PASSATI AL COATTIVO AL 31/12/2015		77.003,76	0,00	1.500,00	75.503,76	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.988.1	24.0	ACCERTAMENTI ICI VIOLAZIONE ANNO 2009 EMESSI ENTRO IL 31/12/2014 (€ 63.590,00 - RACCOMANDATE RITORNATE INDIETRO = € 58.139,18 TEORICI)[INGIUNZIONI FISCALI 2017]		24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2530.1	24.0	ACCERTAMENTI ICI VIOLAZIONE EMESSI NEL 2015 ANNO DI IMPOSTA 2010 ACCERTAMENTI EMESSI ENTRO IL 31/12/2015 € 45.728,50 - [SI ACCERTA IL 50%] <i>Accertamento I.C.I.: gettito a retrato e riscossioni coattive</i>		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.101.0108			647.541,34	-3.542,21	14.911,71	629.087,42	
					647.541,34	-3.542,21	14.911,71	629.087,42	
31-12-2017	2017.3276.1	41.0	SALDO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017 DA RISCUOTERE NEL 2018 <i>Addizionale IRPEF</i>		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.101.0116			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2006 (A.R. 1999)	1999.1377.1	52.0	DET. N.220F/99 APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU AL NETTO DEI DISCARICHI (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		40.257,63	-1.017,68	216,00	39.023,95	
30-12-2006 (A.R. 2000)	2000.1377.1	52.0	RES. ETR.C/C 2005 € 62.460,58 - SGRAVI CAP.SP.2461 € 18.791,60 (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		38.795,26	-722,95	705,70	37.366,61	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2006 (A.R. 2001)	2001.1377.1	52.0	RUOLO AL NETTO DEL COMPENSO PER LA RISCOSSIONE (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		52.047,59	-1.130,64	394,16	50.522,79	
30-12-2006 (A.R. 2002)	2002.1377.1	52.0	RUOLO PRINCIPALE AL NETTO DEI DISCARICHI (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		75.142,71	-1.414,12	835,49	72.893,10	
30-12-2006 (A.R. 2003)	2003.1377.1	52.0	RESUDUI ANNO 2003 (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		77.454,08	-1.431,97	1.084,26	74.937,85	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2006 (A.R. 2004)	2004.1382.1	52.0	DET. N.183F/2004 - RUOLO PRINCIPALE (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		87.229,46	-972,69	1.805,71	84.451,06	
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.1377.1	52.0	DET.N.71F/2006 - RUOLO PRINCIPALE (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		86.793,23	-1.828,71	3.442,52	81.522,00	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1468.1	52.0	DET.APPROVAZIONE RUOLO PRINC. N. 143F DEL 21/12/2006 - IMPORTO ACCERTATO COME DA RIEPILOGO AVVISI E.TR. N.2007/002676, FORN.N.4 DEL 09/07/2007 (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DE ...		113.040,23	-1.458,24	3.863,28	107.718,71	
27-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1747.1	52.0	RUOLO N. 2008/002506 (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		120.784,34	-2.110,42	3.456,45	115.217,47	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-11-2008 (A.R. 2008)	2008.1258.1	52.0	RUOLO PRINCIPALE RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2008. [N.2009/001711] (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.) (RIF. DELIBERA ...		196.649,94	-3.945,94	5.503,01	187.200,99	
17-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1745.1	52.0	APPROVAZIONE RUOLO DA MECCANIZZARE (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.) (RIF. DELIBERA: Data 00-00-0000)		215.541,34	-3.071,14	7.969,59	204.500,61	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1014.1	56.0	RUOLO TARES AL 24/01/2014 €. 2.471.785,90 (LORDO QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA CAP.SP.401) - SI ACCERTA IN VIA PRUDENZIALE 5% IN MENO CIRCA (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI D ... <i>Tributo comunale per il serviz io di raccolta e smaltimento d ei rifiuti (TARES - tributo pr</i>		735.394,38	3.241,01	94.146,00	644.489,39	
					735.394,38	3.241,01	94.146,00	644.489,39	
09-06-2017	2017.1027.1	58.0	RUOLO ANNO 2017 €. 1.890.056,21 - €. 7.725,46 RID.TAR. CONSUNTIVO 2017 = TASSA NETTA 2017 €.1.882.330,75 + ADD.PROV.5% €.94.499,25 + SPESE POSTALI €.11.120,00 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 338 Data 09-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ...		1.951.750,00	0,00	1.411.074,09	540.675,91	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2014 (A.R. 2014)	2014.754.1	58.0	ELABORAZIONE RUOLO TARI 2014 AL 06/10/2014 E.2.018.250,34 OLTRE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% DA RIVERSARE PARI A E. 100.912.60 (CAP.SP.401) (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'AP ...		607.460,84	-30.393,96	47.625,78	529.441,10	
02-07-2015 (A.R. 2015)	2015.542.1	58.0	IMPORTO RUOLO Euro 2.258.268,05 + Euro 112.910,95 ADD.PROVINCIALE 5% (CAP.SP.401/2015) + Euro 10.886,00 RIMBORSO SPESE POSTALI (CAP.SP.394/2015) [RIACCERT.24/11/2015] (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'A ...		574.924,54	-38.535,00	108.726,93	427.662,61	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-08-2016 (A.R. 2016)	2016.1199.1	58.0	€ 1.933.232,93 PER TASSA RIFIUTI NETTA + €. 97.855,07 PER ADD.LE PROV.5% + €. 10.964,00 PER RIMBORSO SPESE POSTALI (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICO ...		806.245,46	-34.683,00	182.832,00	588.730,46	
			<i>Tassa sui Rifiuti TARI</i>		3.940.380,84	-103.611,96	1.750.258,80	2.086.510,08	
06-12-2017	2017.2933.1	60.0	ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI INFEDELE-OMESSA DENUNCIA ANNI 2012/2013/2014/2015/2016, [EMESSI AL 31/12/17 €.51.914,45 -NETTO SANZIONI, INTERESSI E SP.NOTIFICA]) IMPORTO DEF.AL 27/2/18		51.914,45	0,00	5.874,07	46.040,38	
30-12-2006 (A.R. 1999)	1999.1378.1	60.0	RUOLI SUPPLETIVI ANNI DI IMPOSTA 1994, 1995, 1996 E 1997 (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		77.793,06	-1.492,03	749,67	75.551,36	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2759.1	60.0	ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI INFEDELE-OMESSA DENUNCIA ANNI 2010-2016, NOTIFICATI ENTRO IL 31.12.2016. IMPORTO PROVVISORIO		155.705,12	0,00	83.789,10	71.916,02	
			<i>Accertamento Tassa Rifiuti Sol idi Urbani: gettito arretrato</i>		285.412,63	-1.492,03	90.412,84	193.507,76	
		Totale Classificazione 1.101.0151			7.051.290,29	-121.947,38	2.052.508,82	4.876.834,09	
31-12-2017	2017.3257.1	44.0	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.83291666 - TOSAP GIACENZE AL 31/12/2017	51001 - POSTE ITALIANE C.C.P.83291666-TOS AP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
31-12-2017	2017.3259.1	44.0	BELLOMO MARIA: PASSO CARRABILE	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	55,12	0,00	0,00	55,12	
			<i>Tassa per l'occupazione di spa zi ed aree pubbliche</i>		2.055,12	0,00	0,00	2.055,12	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3295.1	28.0	IMPOSTA PUBBLICITA 2017 - PROV.V.ENTR.TES.183 DEL 01/02/2018 <i>Imposta comunale sulla pubblic ita'</i>	218527 - NOLA FERRAMENTA SRL	288,75	0,00	0,00	288,75	
					288,75	0,00	0,00	288,75	
13-03-2007 (A.R. 2006)	2006.1466.1	29.0	DET.N.94F DEL 04/08/2006 - RUOLI E.TR. N.2006/006580 - 003794 - 007561 - 005281 (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		43.326,15	-95,19	2.248,95	40.982,01	
12-11-2008 (A.R. 2008)	2008.1291.1	29.0	RUOLO COATTIVO ANNO IMPOSTA 2005 [N.8039 DEL 15/10/2008] EURO 24.999,00 - ACCERTATO IL 60% (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 426 Data 04-08-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)		7.831,21	0,00	433,94	7.397,27	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1518.1	29.0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI 2006 E 2007 - DET.N.50F DEL 22/06/2012 - APPROVAZIONE RUOLO (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ...		17.782,52	-67,22	977,40	16.737,90	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1890.1	29.0	IMPOSTA PUBBLICITA' AVVISI DI LIQUIDAZIONE EMESSI NEL 2012 [INGIUNZIONI 2015] RIFERITI AD ANNO DI IMPOSTA 2008 - RUOLO DA EMETTERE AL 31/12/2015		22.608,44	0,00	0,00	22.608,44	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2529.1	29.0	IMPOSTA PUBBLICITA' ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2015 ANNO DI IMPOSTA 2010 [RUOLO TEORICO LORDO VERSAMENTI NON CARICATI €58.583,00 - ACCERTAMENTO CONTABILE PRUDENZIALE 20% €11.716,60]		5.416,60	0,00	0,00	5.416,60	
			<i>Accertamenti Imposta comunale sulla pubblicita': gettito arrerato</i>		96.964,92	-162,41	3.660,29	93.142,22	
31-12-2017	2017.3292.1	66.0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 4° TRIMESTRE 2017	12098 - MAUCIONI CARLO	447,46	0,00	0,00	447,46	
			<i>Diritti sulle pubbliche affissioni</i>		447,46	0,00	0,00	447,46	
		Totale Classificazione			97.701,13	-162,41	3.660,29	93.878,43	
		1.101.0153							

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3277.1	64.0	SALDO TASI ANNO 2017 DA RISCUOTERE NEL 2018 [RISCOSSIONI A TUTTO IL 31/03/2018] <i>Tributo sui Servizi Indivisibili li TASI</i>		89.540,49	0,00	0,00	89.540,49	
					89.540,49	0,00	0,00	89.540,49	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.101.0176			89.540,49	0,00	0,00	89.540,49	
31-12-2017	2017.3287.1	33.0	SALDO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 NETTO SOMME DA RECUPERARE [IMPORTO DEFINITIVO: 2.053.150,79 - ACCREDITI 2017 E IMPORTO DA DECURTARE (€7.504,19 AGES + 241,80 ARAN)] <i>Trasferimenti dallo Stato fiscalizzati: Fondo Solidarietà Comunale (già Fondo Sperimentale)</i>	225134 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIR. CENTR. FINANZA LOCALE	61.594,53	0,00	0,00	61.594,53	
					61.594,53	0,00	0,00	61.594,53	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.301.0101			61.594,53	0,00	0,00	61.594,53	
31-12-2017	2017.3253.1	90.0	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - MISSIONE SPORT EX MIN. BENI E ATTIVITA' CULTURALI - NOTA PROT. 8187/S.22.28.13/5.2 ACCL.PROT.GEN.N.4974 DEL 05/04/2007 [11° ANNUALITA'] <i>Contributi dello Stato a favore di impianti sportivi (legge 65/87 art.1 - comma 1 lett.c)</i>	30190 - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	27.237,60	0,00	0,00	27.237,60	
					27.237,60	0,00	0,00	27.237,60	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3300.1	92.0	MINISTERO GIUSTIZIA: ACCERTAMENTO QUOTA SPESE DEL PLESSO EX TRIBUNALE VIA TRESSANTI PER SPESE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE ANNO 2017 COME DA RENDICONTAZIONE DEL 16/04/2018		7.633,72	0,00	0,00	7.633,72	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1859.1	92.0	CONTRIBUTO STATO SPESE UU.GG. SOSTENUTE NEL 2012 (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		81.349,06	87.936,35	0,00	169.285,41	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2805.1	92.0	MINISTERO GIUSTIZIA: ACCERTAMENTO QUOTA SPESE DEL PLESSO EX TRIBUNALE VIA TRESSANTI PER SPESE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE ANNO 2016 COME DA RENDICONTAZIONE DEL 10/04/2017		8.671,92	0,00	0,00	8.671,92	
			<i>Contributo dello Stato nelle s pese per gli Uffici Giudiziari</i>		97.654,70	87.936,35	0,00	185.591,05	
		<i>Totale Classificazione</i>			124.892,30	87.936,35	0,00	212.828,65	
		2.101.0101							

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3297.1	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2006 MANUT.STRA.UU.GG.NORME ANTINCENDIO - POS.4520964.00 D.D.R.C.N.2429 DEL 26/11/2009 [CAP.SPESA OPERA 2583/2008]		12.665,73	0,00	0,00	12.665,73	
31-12-2017	2017.3297.2	150.0	L.23/96 ANNUALITA'2008- RISTRUTT.SCUOLA DEL VECCHIO POS.N.4524615.00 - D.D.R.C.N.400 DEL 26/04/2010 [CAP.SPESA OPERA 2621/2008]		7.093,75	0,00	0,00	7.093,75	
31-12-2017	2017.3297.3	150.0	L.23/96 ANNUALITA' 2007 + L.R. 51/78 ANNUALITA' 2006 COMPL.SCUOLA MEDIA G.CAMERA POS.4521159.00 - D.D.R.C.N.214 DEL 18/02/2009 e D.D.R.C.N.399 DEL 26/04/2010 [CAP.SPESA 2624/2008]		15.583,64	0,00	0,00	15.583,64	
31-12-2017	2017.3297.4	150.0	L.R.50/85 - ANNUALITA'2003 REFETTORIO SAGNANO POS.4442751.00 D.D.R.C.N.149 DEL 23/05/2007 [CAP.SPESA OPERA 3001-1/2008]		6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3297.5	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2005 - MAN.STRAORD.PEEP CAPPUCCINI. POS.N.4499552.00. D.D.R.C.N.1012 DEL 04/09/2008 DI RETTIFICA DEL D.D.R.C.N.1815 DEL 19/07/2007 [CAP.SPESA OPERA 2687/2008]		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
31-12-2017	2017.3297.6	150.0	L.R.42/79. ANNUALITA'2006. RIST.IMP.SPORTIVI CAPPUCCINI. POS.N.4518123.00 D.D.R.C.N.14 DEL 27/02/2009 [CAP.SPESA OPERA 2801/2008]		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
31-12-2017	2017.3297.7	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2007. MANUT.STRAORD. VIAB.ASFALTI POS.N.4520751.00 [CAP.SPESA OPERA 2880/2008]		28.882,90	0,00	0,00	28.882,90	
31-12-2017	2017.3297.8	150.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2004+2005 - CAMPO SPORTIVO S.GIOVANNI PRAT.I.C.S. 29767 - D.D.R.C.N.422/2007 - D.G.R.C.NN.633/04 E 381/05 - D.D.R.C.NN.3/2005 E 132/2006 [CAP.SPESA 2939/2007]		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1848.1	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA' 2006 [MANUT.STRAORD. UU.GG. NORME ANTINCENDIO POS.4520964.00] D.D.R.C.N.2429 DEL 26/11/2009		9.501,38	0,00	0,00	9.501,38	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1848.4	150.0	L.R.50/85 ANNUALITA' 2003 [REFETTORIO SAGNANO POS.4442751.00] - D.D.R.C.N.149 DEL 23/05/2007		6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1848.5	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA' 2005 [MANUT.STRAORD. PEEP CAPPUCCINI POS.4499552.00] - D.D.R.C.N.1012 DEL 04/09/2008 DI RETTIFICA DEL D.D.R.C.N.1815 DEL 19/07/2007		530,96	0,00	0,00	530,96	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1848.7	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA' 2007 [MANUT.STRAORD.VIAB. ASFALTI POS.4520751.00]		102,56	0,00	0,00	102,56	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1848.8	150.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2004 E 2005 [CAMPO SPORTIVO S.GIOVANNI PRAT.29767] - D.D.R.C.N.422/2007 - D.G.R.C.NN.633/04 E 381/05 - D.D.R.C.NN.3/2005 E 132/2006		14.375,31	0,00	0,00	14.375,31	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1794.1	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA' 2006 [MANUT.STRAORD. UU.GG. NORME ANTINCENDIO POS.4520964.00] D.D.R.C.N.2429 DEL 26/11/2009		12.665,73	0,00	0,00	12.665,73	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1794.3	150.0	L.23/96 ANNUALITA' 2007 + L.R. 51/78 ANNUALITA' 2006 [COMPL.SCUOLA MEDIA G.CAMERA POS.4521159.00] - D.D.R.C.N.214 DEL 18/02/2009 e D.D.R.C.N.399 DEL 26/04/2010		5.395,68	0,00	0,00	5.395,68	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1794.4	150.0	L.R.50/85 ANNUALITA' 2003 [REFETTORIO SAGNANO POS.4442751.00] - D.D.R.C.N.149 DEL 23/05/2007		6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1794.6	150.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2006 [RISTR.IMPI.SPORT.CAPPUCC INI POS.4518123.00] - D.D.R.C.N.14 DEL 27/02/2009		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1794.7	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA' 2007 [MANUT.STRAORD.VIAB. ASFALTI POS.4520751.00]		28.882,90	0,00	0,00	28.882,90	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1794.8	150.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2004 E 2005 [CAMPO SPORTIVO S.GIOVANNI PRAT.29767] - D.D.R.C.N.422/2007 - D.G.R.C.NN.633/04 E 381/05 - D.D.R.C.NN.3/2005 E 132/2006		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1498.1	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2006 MANUT.STRA.UU.GG.NORME ANTINCENDIO - POS.4520964.00 D.D.R.C.N.2429 DEL 26/11/2009		12.665,01	0,00	0,00	12.665,01	
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1498.3	150.0	L.23/96 COMPL.SCUOLA MEDIA G.CAMERA. POS.N.4521159.00 D.D.R.C.N.399 DEL 26/04/201		8.015,87	0,00	0,00	8.015,87	
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1498.4	150.0	L.R.50/85 - ANNUALITA'2003 REFETTORIO SAGNANO POS.4442751.00 D.D.R.C.N.149 DEL 23/05/2007		6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1498.5	150.0	L.RL51/78 . ANNUALITA'2005 - MAN.STRAORD.PEEP CAPPUCINI. POS.N.4499552.00.RETTIFIC A DDR N. 1815 DEL 19/07/2007.		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1498.6	150.0	L.R.42/79. ANNUALITA'2006. RIST.IMP.SPORTIVI CAPPUCCINI. POS.N.4518123.00 D.D.R.C.N.14 DEL 27/02/2009		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1498.7	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2007. MANUT.STRAORD. VIAB.ASFALTI POS.N.4520751.00		28.882,90	0,00	0,00	28.882,90	
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1498.8	150.0	L.R.42/79.ANNUALITA'2004 E 2005. CAMPO SPORTIVO S.GIOVANNI PRAT.29767 D.D.R.C.N.422/2007 D.G.R.C.N.633/04 E 381/05 D.D.R.C.N. 3/2005 E 132/2006		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1860.1	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2006 MANUT.STRA.UU.GG.NORME ANTINCENDIO - POS.4520964.00 D.D.R.C.N.2429 DEL 26/11/2009 [CAP.SPESA OPERA 2583/2008]		12.665,01	0,00	0,00	12.665,01	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1860.3	150.0	L.23/96 ANNUALITA' 2007 + L.R. 51/78 ANNUALITA' 2006 COMPL.SCUOLA MEDIA G.CAMERA POS.4521159.00 - D.D.R.C.N.214 DEL 18/02/2009 e D.D.R.C.N.399 DEL 26/04/2010 [CAP.SPESA 2624/2008]	8.015,87	0,00	0,00	8.015,87	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1860.4	150.0	L.R.50/85 - ANNUALITA'2003 REFETTORIO SAGNANO POS.4442751.00 D.D.R.C.N.149 DEL 23/05/2007 [CAP.SPESA OPERA 3001-1/2008]	6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1860.5	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2005 - MAN.STRAORD.PEEP CAPPUCCINI. POS.N.4499552.00. D.D.R.C.N.1012 DEL 04/09/2008 DI RETTIFICA DEL D.D.R.C.N.1815 DEL 19/07/2007 [CAP.SPESA OPERA 2687/2008]	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1860.6	150.0	L.R.42/79. ANNUALITA'2006. RIST.IMP.SPORTIVI CAPPUCCINI. POS.N.4518123.00 D.D.R.C.N.14 DEL 27/02/2009 [CAP.SPESA OPERA 2801/2008]	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1860.7	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2007. MANUT.STRAORD. VIAB.ASFALTI POS.N.4520751.00 [CAP.SPESA OPERA 2880/2008]		28.882,90	0,00	0,00	28.882,90	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1860.8	150.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2004+2005 - CAMPO SPORTIVO S.GIOVANNI PRAT.I.C.S. 29767 - D.D.R.C.N.422/2007 - D.G.R.C.NN.633/04 E 381/05 - D.D.R.C.NN.3/2005 E 132/2006 [CAP.SPESA 2939/2007]		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1201.1	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2006 MANUT.STRA.UU.GG.NORME ANTINCENDIO - POS.4520964.00 D.D.R.C.N.2429 DEL 26/11/2009 [CAP.SPESA OPERA 2583/2008]		12.665,73	0,00	0,00	12.665,73	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1201.3	150.0	L.23/96 ANNUALITA' 2007 + L.R. 51/78 ANNUALITA' 2006 COMPL.SCUOLA MEDIA G.CAMERA POS.4521159.00 - D.D.R.C.N.214 DEL 18/02/2009 e D.D.R.C.N.399 DEL 26/04/2010 [CAP.SPESA 2624/2008]		8.015,87	0,00	0,00	8.015,87	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1201.4	150.0	L.R.50/85 - ANNUALITA'2003 REFETTORIO SAGNANO POS.4442751.00 D.D.R.C.N.149 DEL 23/05/2007 [CAP.SPESA OPERA 3001-1/2008]	6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1201.5	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2005 - MAN.STRAORD.PEEP CAPPUCCINI. POS.N.4499552.00. D.D.R.C.N.1012 DEL 04/09/2008 DI RETTIFICA DEL D.D.R.C.N.1815 DEL 19/07/2007 [CAP.SPESA OPERA 2687/2008]	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1201.6	150.0	L.R.42/79. ANNUALITA'2006. RIST.IMP.SPORTIVI CAPPUCCINI. POS.N.4518123.00 D.D.R.C.N.14 DEL 27/02/2009 [CAP.SPESA OPERA 2801/2008]	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1201.7	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2007. MANUT.STRAORD. VIAB.ASFALTI POS.N.4520751.00 [CAP.SPESA OPERA 2880/2008]	28.882,90	0,00	0,00	28.882,90	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1201.8	150.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2004+2005 - CAMPO SPORTIVO S.GIOVANNI PRAT.I.C.S. 29767 - D.D.R.C.N.422/2007 - D.G.R.C.NN.633/04 E 381/05 - D.D.R.C.NN.3/2005 E 132/2006 [CAP.SPESA 2939/2007]		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.998.1	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2006 MANUT.STRA.UU.GG.NORME ANTINCENDIO - POS.4520964.00 D.D.R.C.N.2429 DEL 26/11/2009 [CAP.SPESA OPERA 2583/2008]		12.665,73	0,00	0,00	12.665,73	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.998.3	150.0	L.23/96 ANNUALITA' 2007 + L.R. 51/78 ANNUALITA' 2006 COMPL.SCUOLA MEDIA G.CAMERA POS.4521159.00 - D.D.R.C.N.214 DEL 18/02/2009 e D.D.R.C.N.399 DEL 26/04/2010 [CAP.SPESA 2624/2008]		15.583,64	0,00	7.567,77	8.015,87	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.998.4	150.0	L.R.50/85 - ANNUALITA'2003 REFETTORIO SAGNANO POS.4442751.00 D.D.R.C.N.149 DEL 23/05/2007 [CAP.SPESA OPERA 3001-1/2008]		6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.998.5	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2005 - MAN.STRAORD.PEEP CAPPUCCINI. POS.N.4499552.00. D.D.R.C.N.1012 DEL 04/09/2008 DI RETTIFICA DEL D.D.R.C.N.1815 DEL 19/07/2007 [CAP.SPESA OPERA 2687/2008]	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.998.6	150.0	L.R.42/79. ANNUALITA'2006. RIST.IMP.SPORTIVI CAPPUCCINI. POS.N.4518123.00 D.D.R.C.N.14 DEL 27/02/2009 [CAP.SPESA OPERA 2801/2008]	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.998.7	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2007. MANUT.STRAORD. VIAB.ASFALTI POS.N.4520751.00 [CAP.SPESA OPERA 2880/2008]	28.882,90	0,00	0,00	28.882,90	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.998.8	150.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2004+2005 - CAMPO SPORTIVO S.GIOVANNI PRAT.I.C.S. 29767 - D.D.R.C.N.422/2007 - D.G.R.C.NN.633/04 E 381/05 - D.D.R.C.NN.3/2005 E 132/2006 [CAP.SPESA 2939/2007]	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2540.1	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2006 MANUT.STRA.UU.GG.NORME ANTINCENDIO - POS.4520964.00 D.D.R.C.N.2429 DEL 26/11/2009 [CAP.SPESA OPERA 2583/2008]		12.665,73	0,00	0,00	12.665,73	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2540.3	150.0	L.23/96 ANNUALITA' 2007 + L.R. 51/78 ANNUALITA' 2006 COMPL.SCUOLA MEDIA G.CAMERA POS.4521159.00 - D.D.R.C.N.214 DEL 18/02/2009 e D.D.R.C.N.399 DEL 26/04/2010 [CAP.SPESA 2624/2008]		15.583,64	0,00	7.567,77	8.015,87	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2540.4	150.0	L.R.50/85 - ANNUALITA'2003 REFETTORIO SAGNANO POS.4442751.00 D.D.R.C.N.149 DEL 23/05/2007 [CAP.SPESA OPERA 3001-1/2008]		6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2540.5	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2005 - MAN.STRAORD.PEEP CAPPUCCHINI. POS.N.4499552.00. D.D.R.C.N.1012 DEL 04/09/2008 DI RETTIFICA DEL D.D.R.C.N.1815 DEL 19/07/2007 [CAP.SPESA OPERA 2687/2008]		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2540.6	150.0	L.R.42/79. ANNUALITA'2006. RIST.IMP.SPORTIVI CAPPUCCINI. POS.N.4518123.00 D.D.R.C.N.14 DEL 27/02/2009 [CAP.SPESA OPERA 2801/2008]		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2540.7	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2007. MANUT.STRAORD. VIAB.ASFALTI POS.N.4520751.00 [CAP.SPESA OPERA 2880/2008]		28.882,90	0,00	0,00	28.882,90	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2540.8	150.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2004+2005 - CAMPO SPORTIVO S.GIOVANNI PRAT.I.C.S. 29767 - D.D.R.C.N.422/2007 - D.G.R.C.NN.633/04 E 381/05 - D.D.R.C.NN.3/2005 E 132/2006 [CAP.SPESA 2939/2007]		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2756.1	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2006 MANUT.STRA.UU.GG.NORME ANTINCENDIO - POS.4520964.00 D.D.R.C.N.2429 DEL 26/11/2009 [CAP.SPESA OPERA 2583/2008]		12.665,73	0,00	0,00	12.665,73	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2756.2	150.0	L.23/96 ANNUALITA'2008- RISTRUTT.SCUOLA DEL VECCHIO POS.N.4524615.00 - D.D.R.C.N.400 DEL 26/04/2010 [CAP.SPESA OPERA 2621/2008]		7.093,75	0,00	0,00	7.093,75	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2756.3	150.0	L.23/96 ANNUALITA' 2007 + L.R. 51/78 ANNUALITA' 2006 COMPL.SCUOLA MEDIA G.CAMERA POS.4521159.00 - D.D.R.C.N.214 DEL 18/02/2009 e D.D.R.C.N.399 DEL 26/04/2010 [CAP.SPESA 2624/2008]		15.583,64	0,00	0,00	15.583,64	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2756.4	150.0	L.R.50/85 - ANNUALITA'2003 REFETTORIO SAGNANO POS.4442751.00 D.D.R.C.N.149 DEL 23/05/2007 [CAP.SPESA OPERA 3001-1/2008]		6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2756.5	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2005 - MAN.STRAORD.PEEP CAPPUCCINI. POS.N.4499552.00. D.D.R.C.N.1012 DEL 04/09/2008 DI RETTIFICA DEL D.D.R.C.N.1815 DEL 19/07/2007 [CAP.SPESA OPERA 2687/2008]		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2756.6	150.0	L.R.42/79. ANNUALITA'2006. RIST.IMP.SPORTIVI CAPPUCCINI. POS.N.4518123.00 D.D.R.C.N.14 DEL 27/02/2009 [CAP.SPESA OPERA 2801/2008]		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2756.7	150.0	L.R.51/78 ANNUALITA'2007. MANUT.STRAORD. VIAB.ASFALTI POS.N.4520751.00 [CAP.SPESA OPERA 2880/2008]		28.882,90	0,00	0,00	28.882,90	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2756.8	150.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2004+2005 - CAMPO SPORTIVO S.GIOVANNI PRAT.I.C.S. 29767 - D.D.R.C.N.422/2007 - D.G.R.C.NN.633/04 E 381/05 - D.D.R.C.NN.3/2005 E 132/2006 [CAP.SPESA 2939/2007]		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
			<i>Assegnazione Contributi region ali pluriennali in conto rata per amm. mutui ex L.R. 51/78.</i>		909.964,46	0,00	15.135,54	894.828,92	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3298.1	151.0	L.R.50/85 ANNUALITA'2003. INSONORIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA- POS.4505511.00 [CAP. SPESA OPERA 2642/2009]		2.246,13	0,00	0,00	2.246,13	
31-12-2017	2017.3298.2	151.0	L.R.42/79 ANNUALITA'2007- IMPIANTO SPORTIVO PASTINELLE POS.N.4537199.00 [CAP. SPESA OPERA 2932/2009]		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1849.1	151.0	L.R.50/85 ANNUALITA' 2003 [INSONORIZZAZIONE PALESTA SCUOLA MEDIA POS.4505511.00]		1.123,07	0,00	0,00	1.123,07	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1795.1	151.0	L.R.50/85 ANNUALITA' 2003 [INSONORIZZAZIONE PALESTA SCUOLA MEDIA POS.4505511.00]		2.246,13	0,00	0,00	2.246,13	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1795.2	151.0	L.R.42/79 ANNUALITA' 2007 [IMPIANTO SPORTIVO PASTINELLE POS.4537199.00]		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1497.1	151.0	L.R.50/85 ANNUALITA'2003 . INSONORIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA- POS.4505511.00		2.246,00	0,00	0,00	2.246,00	
07-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1497.2	151.0	L.R.42/79 ANNUALITA'2007- IMPIANTO SPORTIVO PASTINELLE POS.N.4537199.00		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1861.1	151.0	L.R.50/85 ANNUALITA'2003. INSONORIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA- POS.4505511.00 [CAP. SPESA OPERA 2642/2009]		2.246,00	0,00	0,00	2.246,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1861.2	151.0	L.R.42/79 ANNUALITA'2007- IMPIANTO SPORTIVO PASTINELLE POS.N.4537199.00 [CAP. SPESA OPERA 2932/2009]		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1202.1	151.0	L.R.50/85 ANNUALITA'2003. INSONORIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA- POS.4505511.00 [CAP. SPESA OPERA 2642/2009]		2.246,13	0,00	0,00	2.246,13	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1202.2	151.0	L.R.42/79 ANNUALITA'2007- IMPIANTO SPORTIVO PASTINELLE POS.N.4537199.00 [CAP. SPESA OPERA 2932/2009]		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.999.1	151.0	L.R.50/85 ANNUALITA'2003. INSONORIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA- POS.4505511.00 [CAP. SPESA OPERA 2642/2009]		2.246,13	0,00	0,00	2.246,13	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3299.1	177.0	TRASFERIMENTO DA PIANO SOCIALE DI ZONA S10 SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO ANNO 2017 [CFR.IMPEGNI CAP.SPESA 1941/2017]		21.868,32	0,00	0,00	21.868,32	
31-12-2017	2017.3299.2	177.0	TRASFERIMENTO DA PIANO SOCIALE DI ZONA S10 SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO ANNO 2017 [CFR.IMPEGNI CAP.SPESA 1944/2017]		8.360,48	0,00	0,00	8.360,48	
24-06-2014 (A.R. 2014)	2014.431.1	177.0	PROGETTO P.Z. YO CREO - CENTRI PER L'INFANZIA SPAZIO BAMBINI E BAMBINE DA 0 A 36 MESI - €41.000,00 - DA APRILE 2014 A MARZO 2015 (8 MESI 2014, 3 MESI 2015)[CAP.SPESA 1645] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 672 Data 14-11-2017 * ESECUTI ...		19.999,98	0,00	0,00	19.999,98	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
17-08-2017	2017.1949.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 374 Data 26-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	161,02	0,00	0,00	161,02	
17-08-2017	2017.1949.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 374 Data 26-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	158,28	0,00	0,00	158,28	
17-08-2017	2017.1949.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 374 Data 26-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	85,29	0,00	0,00	85,29	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
17-08-2017	2017.1949.4	462.0	COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 374 Data 26-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	108,56	0,00	0,00	108,56	
17-08-2017	2017.1949.5	462.0	COMUNE DI MONTESANO S.M. RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 374 Data 26-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	31876 - COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	409,64	0,00	0,00	409,64	
17-08-2017	2017.1949.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 374 Data 26-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	431,09	0,00	0,00	431,09	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
17-08-2017	2017.1949.7	462.0	COMUNE DI SANZA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 374 Data 26-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44448 - COMUNE DI SANZA	164,24	0,00	0,00	164,24	
30-08-2017	2017.2060.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	281,26	0,00	0,00	281,26	
30-08-2017	2017.2060.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	277,91	0,00	0,00	277,91	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-08-2017	2017.2060.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	148,45	0,00	0,00	148,45	
30-08-2017	2017.2060.4	462.0	COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	189,62	0,00	0,00	189,62	
30-08-2017	2017.2060.5	462.0	COMUNE DI MONTESANO S.M. RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	31876 - COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	714,79	0,00	0,00	714,79	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-08-2017	2017.2060.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	750,37	0,00	0,00	750,37	
30-08-2017	2017.2060.7	462.0	COMUNE DI SANZA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44448 - COMUNE DI SANZA	285,27	0,00	0,00	285,27	
13-11-2017	2017.2809.1	462.0	COMUNE DI ATENA LUCANA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 3° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 14-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	124,87	0,00	0,00	124,87	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
13-11-2017	2017.2810.1	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 3° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 14-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	123,75	0,00	0,00	123,75	
13-11-2017	2017.2811.1	462.0	COMUNE DI CASALBUONO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 3° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 14-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	66,03	0,00	0,00	66,03	
13-11-2017	2017.2812.1	462.0	COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 3° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 14-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	84,30	0,00	0,00	84,30	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
13-11-2017	2017.2813.1	462.0	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 3° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 14-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	31876 - COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	319,35	0,00	0,00	319,35	
13-11-2017	2017.2814.1	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 3° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 14-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	335,24	0,00	0,00	335,24	
13-11-2017	2017.2815.1	462.0	COMUNE DI SANZA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 3° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 14-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44448 - COMUNE DI SANZA	126,95	0,00	0,00	126,95	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3251.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	222,33	0,00	0,00	222,33	
31-12-2017	2017.3251.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	220,06	0,00	0,00	220,06	
31-12-2017	2017.3251.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	117,13	0,00	0,00	117,13	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3251.4	462.0	COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	149,90	0,00	0,00	149,90	
31-12-2017	2017.3251.5	462.0	COMUNE DI MONTESANO S.M. RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	31876 - COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	561,34	0,00	0,00	561,34	
31-12-2017	2017.3251.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	594,70	0,00	0,00	594,70	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3251.7	462.0	COMUNE DI SANZA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44448 - COMUNE DI SANZA	225,99	0,00	0,00	225,99	
30-12-2006 (A.R. 1996)	1996.1391.1	462.0	COMUNE DI SASSANO		1.201,31	0,00	0,00	1.201,31	
30-12-2006 (A.R. 1997)	1997.1391.1	462.0	COMUNE DI SASSANO		2.220,75	0,00	0,00	2.220,75	
30-12-2006 (A.R. 1998)	1998.1391.1	462.0	COMUNE DI PADULA		2.438,21	0,00	0,00	2.438,21	
30-12-2006 (A.R. 1998)	1998.1391.2	462.0	COMUNE DI SASSANO		2.418,49	0,00	0,00	2.418,49	
30-12-2006 (A.R. 1999)	1999.1391.1	462.0	COMUNE DI SASSANO		3.408,89	0,00	0,00	3.408,89	
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.1391.2	462.0	COMUNE DI PADULA		5.164,17	0,00	0,00	5.164,17	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1489.3	462.0	COMUNE DI PADULA		5.370,10	0,00	0,00	5.370,10	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1830.6	462.0	COMUNE DI PADULA		4.513,96	0,00	0,00	4.513,96	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1649.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	337,32	0,00	0,00	337,32	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1855.1	462.0	COMUNE DI ATENA LUCANA - SPESE CE.CIR 2009 + SALDI ANNO 2008 LIQ. SUL BILANCIO 2009		429,53	0,00	0,00	429,53	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1855.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - SPESE CE.CIR 2009 + SALDI ANNO 2008 LIQ. SUL BILANCIO 2009		1.000,27	0,00	0,00	1.000,27	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1855.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO - SPESE CE.CIR 2009 + SALDI ANNO 2008 LIQ. SUL BILANCIO 2009		248,93	0,00	0,00	248,93	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1855.6	462.0	COMUNE DI PADULA - SPESE CE.CIR 2009 + SALDI ANNO 2008 LIQ. SUL BILANCIO 2009		2.547,09	0,00	0,00	2.547,09	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1764.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO - RIMBORSO QUOTA PER RIPARTO SPESE QUOTA CE.CIR. I TRIM. 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		121,27	0,00	0,00	121,27	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1764.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO QUOTA PER RIPARTO SPESE QUOTA CE.CIR. I TRIM. 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		557,70	0,00	0,00	557,70	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1765.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO - RIMBORSO QUOTA PER RIPARTO QUOTA CE.CIR. II TRIM.2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		77,99	0,00	0,00	77,99	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1765.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO QUOTA PER RIPARTO QUOTA CE.CIR. II TRIM.2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		358,75	0,00	0,00	358,75	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1766.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO - RIMBORSO QUOTA PER RIPARTO QUOTA CE.CIR. III TRIM.2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		33,02	0,00	0,00	33,02	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1766.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO QUOTA PER RIPARTO QUOTA CE.CIR. III TRIM.2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		152,22	0,00	0,00	152,22	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1767.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO - RIMBORSO RIPARTO QUOTA PARZIALE CE.CIR. IV TRIM.2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		37,71	0,00	0,00	37,71	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1767.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO RIPARTO QUOTA PARZIALE CE.CIR. IV TRIM.2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		532,88	0,00	0,00	532,88	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1768.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIPARTO QUOTA A SALDO CE.CIR. IV TRIM.2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		227,46	0,00	0,00	227,46	
15-04-2011 (A.R. 2011)	2011.461.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE CE.CIR I TRIMESTRE 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	255,37	0,00	0,00	255,37	
15-04-2011 (A.R. 2011)	2011.461.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE CE.CIR I TRIMESTRE 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	677,90	0,00	0,00	677,90	
21-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1800.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO QUOTA CE.CIR 2° TRIMESTRE 2011. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	396,13	0,00	0,00	396,13	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1800.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO QUOTA CE.CIR 2° TRIMESTRE 2011. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	1.052,38	0,00	0,00	1.052,38	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1804.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO QUOTA CE.CIR 3° TRIMESTRE 2011. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	155,08	0,00	0,00	155,08	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1804.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO QUOTA CE.CIR 3° TRIMESTRE 2011. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	414,39	0,00	0,00	414,39	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1805.2	462.0	ACCERTAMENTO PRESUNTO C/C 2011 - RIPARTO SPESE CE .CIR 4° TRIM.2011.	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	323,34	0,00	0,00	323,34	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1805.4	462.0	ACCERTAMENTO PRESUNTO C/C 2011 - RIPARTO SPESE CE .CIR 4° TRIM.2011.	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	234,14	0,00	0,00	234,14	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1805.6	462.0	ACCERTAMENTO PRESUNTO C/C 2011 - RIPARTO SPESE CE .CIR 4° TRIM.2011.	44438 - COMUNE DI PADULA	867,29	0,00	0,00	867,29	
12-05-2012 (A.R. 2012)	2012.516.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 1° TRIMESTRE 2012. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	328,34	0,00	0,00	328,34	
12-05-2012 (A.R. 2012)	2012.516.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 1° TRIMESTRE 2012. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	889,02	0,00	0,00	889,02	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-09-2012 (A.R. 2012)	2012.1159.2	462.0	COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. RIPARTO SPESE 2° TRIMESTRE 2012. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	243,58	0,00	0,00	243,58	
04-09-2012 (A.R. 2012)	2012.1159.6	462.0	COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. RIPARTO SPESE 2° TRIMESTRE 2012. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	657,36	0,00	0,00	657,36	
10-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1668.4	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 3° TRIMESTRE 2012. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	221,69	0,00	0,00	221,69	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1668.7	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 3° TRIMESTRE 2012. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	597,73	0,00	0,00	597,73	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1894.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 4° TRIMESTRE 2012.	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	412,90	0,00	0,00	412,90	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1894.4	462.0	COMUNE DI MONTE S.GIACOMO - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 4° TRIMESTRE 2012.	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	295,82	0,00	0,00	295,82	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1894.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 4° TRIMESTRE 2012.	44438 - COMUNE DI PADULA	1.117,46	0,00	0,00	1.117,46	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1206.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 1° TRIMESTRE 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	295,27	0,00	0,00	295,27	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1206.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 1° TRIMESTRE 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	806,49	0,00	0,00	806,49	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1207.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 2° TRIMESTRE 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	275,84	0,00	0,00	275,84	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1207.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 2° TRIMESTRE 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	753,99	0,00	0,00	753,99	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1208.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 3° TRIMESTRE 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	91,81	0,00	0,00	91,81	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1208.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 3° TRIMESTRE 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	249,36	0,00	0,00	249,36	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1209.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 4° TRIMESTRE 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	379,00	0,00	0,00	379,00	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1209.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE PRINCIPALE CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA. 4° TRIMESTRE 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	1.039,36	0,00	0,00	1.039,36	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-07-2014 (A.R. 2014)	2014.534.1	462.0	COMUNE DI ATENA LUCANA - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	282,34	0,00	0,00	282,34	
30-07-2014 (A.R. 2014)	2014.534.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	268,54	0,00	0,00	268,54	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-07-2014 (A.R. 2014)	2014.534.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	744,93	0,00	0,00	744,93	
30-07-2014 (A.R. 2014)	2014.535.1	462.0	COMUNE DI ATENA LUCANA - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	482,95	0,00	0,00	482,95	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-07-2014 (A.R. 2014)	2014.535.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	464,44	0,00	0,00	464,44	
30-07-2014 (A.R. 2014)	2014.535.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	1.277,09	0,00	0,00	1.277,09	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-11-2014 (A.R. 2014)	2014.724.1	462.0	COMUNE DI ATENA LUCANA - RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	219,19	0,00	0,00	219,19	
10-11-2014 (A.R. 2014)	2014.724.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	210,35	0,00	0,00	210,35	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-11-2014 (A.R. 2014)	2014.724.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	579,95	0,00	0,00	579,95	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1025.1	462.0	COMUNE DI ATENA LUCANA - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	288,90	0,00	0,00	288,90	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1025.2	462.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	277,12	0,00	0,00	277,12	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1025.6	462.0	COMUNE DI PADULA - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2014 PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	764,81	0,00	0,00	764,81	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2287.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 1° TRIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 20-10-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	207,05	0,00	0,00	207,05	
10-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2287.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 1° TRIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 20-10-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	44438 - COMUNE DI PADULA	548,11	0,00	0,00	548,11	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2288.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 2° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 20-10-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	214,39	0,00	0,00	214,39	
10-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2288.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 2° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 20-10-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	44438 - COMUNE DI PADULA	569,22	0,00	0,00	569,22	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2289.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 3° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 276 Data 07-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	275,13	0,00	0,00	275,13	
10-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2289.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 3° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 276 Data 07-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	44438 - COMUNE DI PADULA	729,35	0,00	0,00	729,35	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2535.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 4° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 46 Data 09-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	206,60	0,00	0,00	206,60	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2535.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 4° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 46 Data 09-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	549,77	0,00	0,00	549,77	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2751.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 1° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 27-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	244,10	0,00	0,00	244,10	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2751.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 1° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 27-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	129,82	0,00	0,00	129,82	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2751.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 1° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 343 Data 27-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	649,41	0,00	0,00	649,41	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2752.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 2° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	240,39	0,00	0,00	240,39	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2752.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 2° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	129,02	0,00	0,00	129,02	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2752.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 2° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	640,78	0,00	0,00	640,78	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2753.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 3° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 652 Data 30-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	133,24	0,00	0,00	133,24	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2753.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 3° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 652 Data 30-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	71,10	0,00	0,00	71,10	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2753.6	462.0	COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE PER 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA 3° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 652 Data 30-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44438 - COMUNE DI PADULA	357,73	0,00	0,00	357,73	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2800.1	462.0	COMUNE DI ATENA L. RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 109 Data 02-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	212,21	0,00	0,00	212,21	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2800.3	462.0	COMUNE DI CASALBUONO RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 109 Data 02-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	112,70	0,00	0,00	112,70	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2800.6	462.0	<p>COMUNE DI PADULA RIMBORSO SPESE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 109 Data 02-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)</p> <p><i>Concorso dei Comuni del mandam ento nelle spese funz. C.E.M. [cap.sp.61]</i></p>	44438 - COMUNE DI PADULA	568,09	0,00	0,00	568,09	
					66.515,61	0,00	0,00	66.515,61	
31-12-2017	2017.3301.1	500.0	<p>COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI SASSANO ANNO 2017 COME DA RENDICONTO DEL 16/04/2018 EX NOTA PROT.91/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: ...</p>	44450 - COMUNE DI SASSANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3301.2	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI SANZA ANNO 2017 COME DA RENDICONTO DEL 16/04/2018 EX NOTA PROT.93/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AR ...	44448 - COMUNE DI SANZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2017	2017.3301.3	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI MONTESANO S.M. ANNO 2017 COME DA RENDICONTO DEL 16/04/2018 EX NOTA PROT.265/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * U ...	31876 - COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3301.4	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI PADULA ANNO 2017 COME DA RENDICONTO DEL 16/04/2018 EX NOTA PROT.156/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	44438 - COMUNE DI PADULA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2017	2017.3301.5	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI BUONABITACOLO ANNO 2017 COME DA RENDICONTO DEL 16/04/2018 EX NOTA PROT.145/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Uf ...	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3301.6	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI CASALBUONO ANNO 2017 COME DA RENDICONTO DEL 16/04/2018 EX NOTA PROT.23/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Uffici ...	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2017	2017.3301.7	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI MONTE S.GIACOMO ANNO 2017 COME DA RENDICONTO DEL 16/04/2018 EX NOTA PROT.239/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * ...	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3301.8	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI ATENA LUCANA ANNO 2017 COME DA RENDICONTO DEL 16/04/2018 EX NOTA PROT.25/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Uffi ...	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2017	2017.3302.1	500.0	RIMB.SPESE UTENZE DA ASL SALERNO PER COMODATO D'USO GRATUITO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE EX DEL.G.C.N.174/2015 [ECCE DENZA (>10.000,00) SPESE ANNO 2017 REND.16/04/2018 CAR.ASL] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ES ...		11.718,24	0,00	0,00	11.718,24	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2806.1	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI SASSANO ANNO 2016 COME DA RENDICONTO DEL 10/04/2017 EX NOTA PROT.91/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	44450 - COMUNE DI SASSANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2806.2	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI SANZA ANNO 2016 COME DA RENDICONTO DEL 10/04/2017 EX NOTA PROT.93/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AR ...	44448 - COMUNE DI SANZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2806.4	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI PADULA ANNO 2016 COME DA RENDICONTO DEL 10/04/2017 EX NOTA PROT.156/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	44438 - COMUNE DI PADULA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2806.5	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI BUONABITACOLO ANNO 2016 COME DA RENDICONTO DEL 10/04/2017 EX NOTA PROT.145/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Uf ...	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2806.6	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI CASALBUONO ANNO 2016 COME DA RENDICONTO DEL 10/04/2017 EX NOTA PROT.23/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Uffici ...	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2806.7	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI MONTE S.GIACOMO ANNO 2016 COME DA RENDICONTO DEL 10/04/2017 EX NOTA PROT.239/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * ...	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2806.8	500.0	COMODATO GRATUITO ASL SALERNO PARTE IMMOBILE SEDE EX TRIBUNALE [ACCOLLO SPESE COMUNE DI ATENA LUCANA ANNO 2016 COME DA RENDICONTO DEL 10/04/2017 EX NOTA PROT.25/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 174 Data 02-11-2015 * ESECUTIVA * Uffi ... <i>Compartecipazione alle spese p er la sede del Distretto Sanit ario 72 ASL SA [presso ex Pala</i>	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					26.718,24	0,00	0,00	26.718,24	
31-12-2017	2017.3296.1	502.0	COMUNE DI ATENA LUCANA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	888,63	0,00	0,00	888,63	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3296.2	502.0	COMUNE DI AULETTA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44426 - COMUNE DI AULETTA	923,24	0,00	0,00	923,24	
31-12-2017	2017.3296.3	502.0	COMUNE DI BUONABITACOLO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	988,70	0,00	0,00	988,70	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3296.4	502.0	COMUNE DI CAGGIANO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30780 - COMUNE DI CAGGIANO	1.076,73	0,00	0,00	1.076,73	
31-12-2017	2017.3296.5	502.0	COMUNE DI CASALBUONO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	468,77	0,00	0,00	468,77	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3296.6	502.0	COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	622,64	0,00	0,00	622,64	
31-12-2017	2017.3296.7	502.0	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ARE ...	31876 - COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	2.529,69	0,00	0,00	2.529,69	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017	2017.3296.8	502.0	COMUNE DI PADULA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44438 - COMUNE DI PADULA	2.099,67	0,00	0,00	2.099,67	
31-12-2017	2017.3296.9	502.0	COMUNE DI PERTOSA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30756 - COMUNE DI PERTOSA	264,48	0,00	0,00	264,48	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3296.10	502.0	COMUNE DI PETINA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	43955 - COMUNE DI PETINA	458,23	0,00	0,00	458,23	
31-12-2017	2017.3296.11	502.0	COMUNE DI POLLA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42875 - COMUNE DI POLLA	1.997,72	0,00	0,00	1.997,72	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3296.12	502.0	COMUNE DI SALVITELLE FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44443 - COMUNE DI SALVITELLE	230,62	0,00	0,00	230,62	
31-12-2017	2017.3296.13	502.0	COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TEC ...	44444 - COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO	654,62	0,00	0,00	654,62	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3296.14	502.0	COMUNE DI SAN RUFO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44445 - COMUNE DI SAN RUFO	661,01	0,00	0,00	661,01	
31-12-2017	2017.3296.15	502.0	COMUNE DI SANT'ARSENIO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30788 - COMUNE DI SANT'ARSENIO	1.044,38	0,00	0,00	1.044,38	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3296.16	502.0	COMUNE DI SANZA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44448 - COMUNE DI SANZA	1.038,74	0,00	0,00	1.038,74	
31-12-2017	2017.3296.17	502.0	COMUNE DI SASSANO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44450 - COMUNE DI SASSANO	1.919,84	0,00	0,00	1.919,84	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3296.18	502.0	COMUNE DI TEGGIANO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30423 - COMUNE DI TEGGIANO	3.102,29	0,00	0,00	3.102,29	
30-12-2006 (A.R. 1993)	1993.1394.1	502.0	RESIDUO ANNO 1993		13.028,81	0,00	0,00	13.028,81	
30-12-2006 (A.R. 1994)	1994.1392.1	502.0	RESIDUO ANNO 1994		2.507,74	0,00	0,00	2.507,74	
30-12-2006 (A.R. 1995)	1995.1394.1	502.0			2.419,73	0,00	0,00	2.419,73	
30-12-2006 (A.R. 1996)	1996.1392.1	502.0			2.428,41	0,00	0,00	2.428,41	
30-12-2006 (A.R. 1997)	1997.1392.1	502.0			2.475,61	0,00	0,00	2.475,61	
30-12-2006 (A.R. 1998)	1998.1392.1	502.0			2.791,08	0,00	0,00	2.791,08	
30-12-2006 (A.R. 1999)	1999.1392.1	502.0			7.135,91	0,00	0,00	7.135,91	
30-12-2006 (A.R. 2000)	2000.1393.1	502.0			5.088,86	0,00	0,00	5.088,86	
30-12-2006 (A.R. 2001)	2001.1392.1	502.0			3.655,47	0,00	0,00	3.655,47	
30-12-2006 (A.R. 2002)	2002.1392.1	502.0			5.530,11	0,00	0,00	5.530,11	
30-12-2006 (A.R. 2003)	2003.1392.1	502.0			6.676,37	0,00	0,00	6.676,37	
30-12-2006 (A.R. 2004)	2004.1396.1	502.0			6.790,19	0,00	0,00	6.790,19	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.1392.1	502.0		6.283,79	0,00	0,00	6.283,79	
08-05-2007 (A.R. 2006)	2006.1488.1	502.0	FITTO UFF. COLLOC,ALTRI COMUNI ANNO 2006	6.362,57	0,00	0,00	6.362,57	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1798.1	502.0	RIMBORSO FITTO DA COMUNI Euro 18.343,25 + 735,95 per rimborso spese registrazione	6.582,64	0,00	14,80	6.567,84	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1646.1	502.0	RIMBORSO FITTO DA COMUNI EURO 18.411,30 + 368,23 PER RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE	5.211,96	0,00	14,44	5.197,52	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1856.1	502.0	RIMBORSO FITTO DA COMUNI EURO 18.411,30 + 368,20 PER RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE	8.799,35	0,00	632,75	8.166,60	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1769.2	502.0	QUOTA SPESE ANNO 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	976,50	0,00	0,00	976,50	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1769.5	502.0	QUOTA SPESE ANNO 2010. COMUNE DI MONTESANO S.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	715,32	0,00	0,00	715,32	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1769.6	502.0	QUOTA SPESE ANNO 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44438 - COMUNE DI PADULA	2.046,26	0,00	0,00	2.046,26	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1769.7	502.0	QUOTA SPESE ANNO 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	43955 - COMUNE DI PETINA	469,30	0,00	0,00	469,30	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1769.8	502.0	QUOTA SPESE ANNO 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42875 - COMUNE DI POLLA	2.026,93	0,00	0,00	2.026,93	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1769.12	502.0	QUOTA SPESE ANNO 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44450 - COMUNE DI SASSANO	1.967,79	0,00	0,00	1.967,79	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
05-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1339.2	502.0	QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	1.035,89	0,00	0,00	1.035,89	
05-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1339.3	502.0	QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	21,22	0,00	0,00	21,22	
05-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1339.4	502.0	QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44435 - COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO	38,62	0,00	0,00	38,62	
05-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1339.6	502.0	QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44438 - COMUNE DI PADULA	2.170,71	0,00	0,00	2.170,71	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
05-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1339.7	502.0	QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	43955 - COMUNE DI PETINA	497,84	0,00	0,00	497,84	
05-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1339.8	502.0	QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42875 - COMUNE DI POLLA	2.150,20	0,00	0,00	2.150,20	
05-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1339.13	502.0	QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44450 - COMUNE DI SASSANO	2.087,47	0,00	0,00	2.087,47	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1893.2	502.0	COMUNE DI BUONABITACOLO - QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	979,15	0,00	0,00	979,15	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1893.3	502.0	COMUNE DI CASALBUONO - QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	464,24	0,00	0,00	464,24	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1893.6	502.0	COMUNE DI PADULA - QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44438 - COMUNE DI PADULA	2.079,39	0,00	0,00	2.079,39	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1893.7	502.0	COMUNE DI PETINA - QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	43955 - COMUNE DI PETINA	453,81	0,00	0,00	453,81	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1893.13	502.0	COMUNE DI SASSANO - QUOTA SPESE UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO DI COMPETENZA 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44450 - COMUNE DI SASSANO	1.901,29	0,00	0,00	1.901,29	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1893.15	502.0	COMUNE DI AULETTA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2012 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44426 - COMUNE DI AULETTA	914,32	0,00	0,00	914,32	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1893.16	502.0	COMUNE DI CAGGIANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2012 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30780 - COMUNE DI CAGGIANO	1.066,33	0,00	0,00	1.066,33	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1893.17	502.0	COMUNE DI PERTOSA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2012 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30756 - COMUNE DI PERTOSA	261,93	0,00	0,00	261,93	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.1	502.0	COMUNE DI AULETTA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44426 - COMUNE DI AULETTA	921,86	0,00	0,00	921,86	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.3	502.0	COMUNE DI BUONABITACOLO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	987,23	0,00	0,00	987,23	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.4	502.0	COMUNE DI CAGGIANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30780 - COMUNE DI CAGGIANO	1.075,13	0,00	0,00	1.075,13	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.5	502.0	COMUNE DI CASALBUONO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	468,07	0,00	0,00	468,07	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.8	502.0	COMUNE DI PADULA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44438 - COMUNE DI PADULA	2.096,54	0,00	0,00	2.096,54	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.9	502.0	COMUNE DI PERTOSA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30756 - COMUNE DI PERTOSA	264,09	0,00	0,00	264,09	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.10	502.0	COMUNE DI PETINA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	43955 - COMUNE DI PETINA	457,55	0,00	0,00	457,55	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.16	502.0	COMUNE DI SANZA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44448 - COMUNE DI SANZA	8,49	0,00	1,26	7,23	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.17	502.0	COMUNE DI SASSANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44450 - COMUNE DI SASSANO	1.916,98	0,00	0,00	1.916,98	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1230.18	502.0	COMUNE DI TEGGIANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2013 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30423 - COMUNE DI TEGGIANO	3.097,67	0,00	0,00	3.097,67	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.1	502.0	COMUNE DI ATENA LUCANA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	890,63	0,00	0,00	890,63	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.2	502.0	COMUNE DI AULETTA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44426 - COMUNE DI AULETTA	925,32	0,00	0,00	925,32	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.3	502.0	COMUNE DI BUONABITACOLO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	990,93	0,00	0,00	990,93	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.4	502.0	COMUNE DI CAGGIANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30780 - COMUNE DI CAGGIANO	1.079,16	0,00	0,00	1.079,16	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.5	502.0	COMUNE DI CASALBUONO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	469,82	0,00	0,00	469,82	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.8	502.0	COMUNE DI PADULA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44438 - COMUNE DI PADULA	2.104,40	0,00	0,00	2.104,40	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.9	502.0	COMUNE DI PERTOSA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30756 - COMUNE DI PERTOSA	265,08	0,00	0,00	265,08	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.10	502.0	COMUNE DI PETINA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	43955 - COMUNE DI PETINA	459,27	0,00	0,00	459,27	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.17	502.0	COMUNE DI SASSANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44450 - COMUNE DI SASSANO	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1026.18	502.0	COMUNE DI TEGGIANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2014 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30423 - COMUNE DI TEGGIANO	3.109,29	0,00	0,00	3.109,29	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.1	502.0	COMUNE DI ATENA LUCANA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	888,63	0,00	0,00	888,63	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.2	502.0	COMUNE DI AULETTA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44426 - COMUNE DI AULETTA	923,24	0,00	0,00	923,24	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.3	502.0	COMUNE DI BUONABITACOLO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	988,70	0,00	0,00	988,70	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.4	502.0	COMUNE DI CAGGIANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30780 - COMUNE DI CAGGIANO	1.076,73	0,00	0,00	1.076,73	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.5	502.0	COMUNE DI CASALBUONO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	468,77	0,00	0,00	468,77	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.8	502.0	COMUNE DI PADULA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44438 - COMUNE DI PADULA	2.099,67	0,00	0,00	2.099,67	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.9	502.0	COMUNE DI PERTOSA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30756 - COMUNE DI PERTOSA	264,48	0,00	0,00	264,48	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.10	502.0	COMUNE DI PETINA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	43955 - COMUNE DI PETINA	458,23	0,00	0,00	458,23	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.11	502.0	COMUNE DI POLLA CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42875 - COMUNE DI POLLA	1.997,72	0,00	1.997,42	0,30	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.14	502.0	COMUNE DI SAN RUFO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44445 - COMUNE DI SAN RUFO	661,01	0,00	0,00	661,01	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.17	502.0	COMUNE DI SASSANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44450 - COMUNE DI SASSANO	1.919,84	0,00	0,00	1.919,84	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.2545.18	502.0	COMUNE DI TEGGIANO CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2015 - DET.N.172RG - 51T DEL 18/03/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30423 - COMUNE DI TEGGIANO	3.102,29	0,00	0,00	3.102,29	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.1	502.0	COMUNE DI ATENA LUCANA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44425 - COMUNE DI ATENA LUCANA	888,63	0,00	0,00	888,63	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.2	502.0	COMUNE DI AULETTA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44426 - COMUNE DI AULETTA	923,24	0,00	0,00	923,24	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.3	502.0	COMUNE DI BUONABITAULO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44427 - COMUNE DI BUONABITACOLO	988,70	0,00	0,00	988,70	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.4	502.0	COMUNE DI CAGGIANO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30780 - COMUNE DI CAGGIANO	1.076,73	0,00	0,00	1.076,73	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.5	502.0	COMUNE DI CASALBUONO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30783 - COMUNE DI CASALBUONO	468,77	0,00	0,00	468,77	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.8	502.0	COMUNE DI PADULA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44438 - COMUNE DI PADULA	2.099,67	0,00	0,00	2.099,67	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.9	502.0	COMUNE DI PERTOSA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30756 - COMUNE DI PERTOSA	264,48	0,00	0,00	264,48	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.10	502.0	COMUNE DI PETINA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	43955 - COMUNE DI PETINA	458,23	0,00	0,00	458,23	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.11	502.0	COMUNE DI POLLA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42875 - COMUNE DI POLLA	1.997,72	0,00	0,00	1.997,72	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.12	502.0	COMUNE DI SALVITELLE FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44443 - COMUNE DI SALVITELLE	230,62	0,00	0,00	230,62	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.14	502.0	COMUNE DI SAN RUFO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44445 - COMUNE DI SAN RUFO	661,01	0,00	0,00	661,01	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.17	502.0	COMUNE DI SASSANO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	44450 - COMUNE DI SASSANO	1.919,84	0,00	0,00	1.919,84	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2769.18	502.0	COMUNE DI TEGGIANO FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. RIPARTIZIONE SPESA COMUNI CIRCOSCRIZIONE SALA CONSILINA ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30423 - COMUNE DI TEGGIANO	3.102,29	0,00	0,00	3.102,29	
			<i>Concorso Comuni per il fitto l ocali Ufficio di Collocamento [cap.sp.1936]</i>		192.504,03	0,00	2.660,67	189.843,36	
		Totali Classificazione 2.101.0102			1.447.043,46	0,00	17.796,21	1.429.247,25	
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.1383.1	65.1	ACCERTAMENTO C/C 2005 PROVENTI FOGNATURE SU CONSUMI 2005 FATTURAZIONE 2006		9.499,62	0,00	0,00	9.499,62	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1500.1	65.1	ACCERTAMENTO C/C 2006 PROVENTI FOGNATURE SU CONSUMI 2006 FATTURAZIONE 2007		24.149,05	0,00	0,00	24.149,05	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1760.1	65.1	ACERTAMENTO PROVENTI FOGNATURE SU CONSUMI 2007 FATTURAZIONE 2008 COME DA RUOLO DEFINITIVO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE ANDREANI TRIBUTI DEL 29/04/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...		8.630,60	0,00	0,00	8.630,60	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1633.1	65.1	FATTURAZIONE 2009 - QUOTE SERVIZIO FOGNATURE SU CONSUMI 2008 COMPRESO IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		6.662,17	0,00	0,00	6.662,17	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1850.1	65.1	FATTURAZIONE 2010 - QUOTE SERVIZIO FOGNATURE SU CONSUMI 2009 COMPRESO IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		14.099,28	0,00	0,00	14.099,28	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1752.1	65.1	FATTURAZIONE 2011 - QUOTE SERVIZIO FOGNATURE SU CONSUMI 2010 COMPRESO IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		14.280,09	0,00	0,00	14.280,09	
05-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1334.1	65.1	FATTURAZIONE 2012 - QUOTE SERVIZIO FOGNATURE SU CONSUMI 2011 COMPRESO IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	
			<i>Diritti canonici raccolta, allo ntanamento e depurazione acque reflue: -Fognature</i>		94.970,81	0,00	0,00	94.970,81	
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.1384.1	65.2	ACCERTAMENTO C/C 2005 PROVENTI FOGNATURE SU CONSUMI 2005 FATTURAZIONE 2006		39.766,27	0,00	0,00	39.766,27	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1501.1	65.2	ACCERTAMENTO C/C 2006 PROVENTI DEPURAZIONE SU CONSUMI 2006 FATTURAZIONE 2007		69.721,41	0,00	0,00	69.721,41	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1761.1	65.2	ACCERTAMENTO PROVENTI DEPURAZIONE SU CONSUMI 2007 FATTURAZIONE 2008 COME DA RUOLO DEFINITIVO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE ANDREANI TRIBUTI DEL 29/04/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECN ...		22.597,61	0,00	0,00	22.597,61	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1634.1	65.2	FATTURAZIONE 2009 - QUOTE NETTE SERVIZIO DEPURAZIONE SU CONSUMI 2008 COMPRESO IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		40.525,34	0,00	0,00	40.525,34	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1851.1	65.2	FATTURAZIONE 2010 - QUOTE SERVIZIO DEPURAZIONE SU CONSUMI 2009 COMPRESO IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		55.688,70	0,00	0,00	55.688,70	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1753.1	65.2	FATTURAZIONE 2011 - QUOTE SERVIZIO DEPURAZIONE SU CONSUMI 2010 COMPRESO IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		48.010,76	0,00	0,00	48.010,76	
05-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1335.1	65.2	FATTURAZIONE 2012 - QUOTE SERVIZIO DEPURAZIONE SU CONSUMI 2011 COMPRESO IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		65.257,90	0,00	0,00	65.257,90	
			<i>Diritti canonici raccolta, allo ntanamento e depurazione acque reflue: -Depurazione</i>		341.567,99	0,00	0,00	341.567,99	
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.1387.1	318.0	ACCERTAMENTO C/C 2005 PROVENTI CONSUMI ACQUA 2005 FATTURAZIONE 2006 - RISCOSSIONE ORDINARIA (NETTO AUTOCONSUMI)		126.085,65	0,00	0,00	126.085,65	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1499.1	318.0	ACCERTAMENTO C/C 2006 PROVENTI CANONI ACQUA CONSUMI 2006 FATTURAZIONE 2007 [AGGIORNATO AL LORDO DELLE SPESE POSTALI Euro 2.496,60]		220.368,51	0,00	0,00	220.368,51	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1759.1	318.0	ACCERTAMENTO PROVENTI CANONI ACQUA CONSUMI 2007 FATTURAZIONE 2008 COME DA RUOLO DEFINITIVO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE ANDREANI TRIBUTI DEL 29/04/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNIC ...		64.158,89	0,00	0,00	64.158,89	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1632.1	318.0	FATTURAZIONE CANONI 2009 CONSUMI NETTI ACQUA ANNO 2008 - COMPRESO QUOTE NOLO CONTATORI, BOCCHIE ANTINCENDIO E SPESE POSTALI E IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		120.586,99	0,00	0,00	120.586,99	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1854.1	318.0	FATTURAZIONE 2010 CONSUMI NETTI ACQUA ANNO 2009 - COMPRESO QUOTE NOLO CONTATORI, BOCCHE ANTINCENDIO E SPESE POSTALI E IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		86.733,70	0,00	0,00	86.733,70	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1757.1	318.0	FATTURAZIONE 2011 CONSUMI NETTI ACQUA ANNO 2010 - COMPRESO QUOTE NOLO CONTATORI, BOCCHE ANTINCENDIO E SPESE POSTALI E IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		64.984,96	0,00	0,00	64.984,96	
15-09-2011 (A.R. 2011)	2011.1226.1	318.0	FATTURAZIONE 2012 CONSUMI NETTI ACQUA 2011 COMPRESO QUOTE NOLO CONTATORE - BOCCHE ANTINCENDIO - SPESE POSTALI E IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		93.880,61	0,00	0,00	93.880,61	
			<i>Proventi dell'acquedotto comun ale</i>		776.799,31	0,00	0,00	776.799,31	
30-12-2006 (A.R. 2002)	2002.1386.1	373.0	RESIDUO ANNO 2002		22.740,63	0,00	0,00	22.740,63	
30-12-2006 (A.R. 2004)	2004.1390.1	373.0	CORRISPETTIVI 2003		27.699,49	0,00	0,00	27.699,49	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.1386.1	373.0	CORRISPETTIVI 2004 DET.162/2005 AA.GG.		24.334,70	0,00	0,00	24.334,70	
30-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1526.1	373.0	CORRISPETTIVI ALL'ENTE ANNO 2005 IVA COMPRESA		28.679,28	0,00	0,00	28.679,28	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1898.1	373.0	CONTABILIZZAZIONE ROYALTY DOVUTE ALL'ENTE DAL GESTORE DELLA RETE GAS METANO PER L'ANNO 2012		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1016.1	373.0	CONTABILIZZAZIONE ROYALTY DOVUTE ALL'ENTE DAL GESTORE DELLA RETE GAS METANO DIFFERENZE SU ARRETRATI E ANNO 2014		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
			<i>Proventi gas metano</i>		243.454,10	0,00	0,00	243.454,10	
		Totale Classificazione 3.100.0100			1.456.792,21	0,00	0,00	1.456.792,21	
31-12-2017	2017.3260.1	260.0	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC: CARACCILO M., GRANATA M., GRIECO A., RICCIO G., CAVALLO TELONI, NAPPO R.M., BREGLIA F., AM TECNOCLIMA, CHIURILLO F., ROSCIANO C., PETRIZZO G., MONACO C.	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	2.329,24	0,00	0,00	2.329,24	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
23-07-2017	2017.1320.1	312.0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 COMPRESIVO DI €.4.347,50 A TITOLO DI RIMBORSO PER LA RISCOSSIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 24-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		73.477,21	0,00	61.520,00	11.957,21	
			<i>Proventi illuminazione privata delle sepolture</i>		73.477,21	0,00	61.520,00	11.957,21	
31-12-2017	2017.3263.1	313.0	ESECUZIONE OPERE CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ECC.: LOPARDO A., AUMENTA, LOBOSCO, DI MASI, GASARO, PICA, CARUSONE, LOPARDO G., COSTANZO, ESPOSITO, SGARAMELLA, SPINELLI	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00	
			<i>Proventi derivanti dall'esecuzione di opere cimiteriali: tumulazione, estumulazione ecc. [</i>		1.766,00	0,00	0,00	1.766,00	
31-12-2017	2017.3288.1	346.0	INCAMERAMENTO NOTA CREDITO N.000002-2018-1 DEL 02-01-2018 - RISTORNO INCASSI III° TRIMESTRE 2017	226670 - T.P.L. SERVIZI S.R.L.	2.609,20	0,00	0,00	2.609,20	
31-12-2017	2017.3289.1	346.0	INCAMERAMENTO N.C. N.8/E DEL 10/07/2018 RISTORNO INCASSI 4° TRIMESTRE 2017	226670 - T.P.L. SERVIZI S.R.L.	2.986,50	0,00	0,00	2.986,50	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1874.1	346.0	PROVENTI TRASPORTO URBANO 1° TRIMESTRE 2012	30279 - BARLETTA S.R.L.-AUTOLINEE-N OLE	4.554,40	0,00	0,00	4.554,40	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1874.2	346.0	PROVENTI TRASPORTO URBANO 2° TRIMESTRE 2012	30279 - BARLETTA S.R.L.-AUTOLINEE-N OLE	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1874.3	346.0	PROVENTI TRASPORTO URBANO 3° TRIMESTRE 2012	30279 - BARLETTA S.R.L.-AUTOLINEE-N OLE	4.013,25	0,00	0,00	4.013,25	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1874.4	346.0	PROVENTI TRASPORTO URBANO 4° TRIMESTRE 2012	30279 - BARLETTA S.R.L.-AUTOLINEE-N OLE	4.062,40	0,00	0,00	4.062,40	
			<i>Proventi dai Trasporti Pubblici</i>		22.455,75	0,00	0,00	22.455,75	
31-12-2017	2017.3254.1	352.0	PROVVISORIO ENTRATA TESORIERE N.1 DEL 02/01/2018 AGGIO [PARCOMETRI]	230353 - SAN LUCA MULTISERVICE SRLS	1.025,67	0,00	0,00	1.025,67	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1013.1	352.0	QUOTA AGGIO PARCHEGGI PUBBLICI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 AL NETTO DELLE QUOTE ABBONAMENTI VERSATE AL COMUNE SU CCP	218455 - TMP S.R.L.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<i>Proventi dai parcheggi pubblici</i>		11.025,67	0,00	0,00	11.025,67	
31-12-2017	2017.3290.1	458.0	DIRITTI NOTIFICHE VARIE - PROV.V.TES.N.102 DEL 22/01/2018	224111 - COMUNE DI CAPACCIO	9,98	0,00	0,00	9,98	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3290.2	458.0	NOTA DEL 16-11-2016 N. 28755.2016 - PROV.V.TES.N.116 DEL 23/01/2018	231626 - COMUNE DI OCCHIOBELLO	11,76	0,00	0,00	11,76	
31-12-2017	2017.3290.3	458.0	PAGAMENTO PRESTAZIONI TEMPORANEE INPS RIMBORSO SPESE NOTIFI - PROV.V.TES.N.136 DEL 25/01/2018	42532 - INPS - DIREZIONE GENERALE	57,56	0,00	0,00	57,56	
			<i>Diritti notificazione atti</i>		79,30	0,00	0,00	79,30	
		Totale Classificazione 3.100.0200			130.496,20	0,00	61.520,00	68.976,20	
31-12-2017	2017.3264.1	384.0	FITTO FILIALE POSTE ITALIANE VIA P.LE DEL CORTICATO MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - CIG. 0002000009843/ 01.11.17 SA2	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	6.052,05	0,00	0,00	6.052,05	
31-12-2017	2017.3271.1	384.0	FITTO FILIALE POSTE ITALIANE VIA P.LE DEL CORTICATO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 + GENNAIO 2018 - CIG. 0002000009843/ 01.02.18 SA2	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	4.034,70	0,00	0,00	4.034,70	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1303.1	463.0	INCAMERAMENTO RUP MONACO MAURIZIO (€ 816,25) MORELLO VINCENZO (€ 1982,62) LAVORI ADEGUAMENTO LICEO M.T. CICERONE - CAP. SPESA 2646/2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 24-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	2.798,87	0,00	0,00	2.798,87	
22-05-2012 (A.R. 2012)	2012.579.1	463.0	INCAMERAMENTO QUOTA RUP CAP.SPESA 2646. ADEGUAMENTO M.T.CICERONE. RUP MORELLO VINCENZO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 24-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	272,46	0,00	0,00	272,46	
			<i>Rimborso spese progettazione interna ex art.92 D.Lgs.163/2006 (gia' art.18 L.109/94) [cap.</i>		3.071,33	0,00	0,00	3.071,33	
31-12-2017	2017.3255.1	465.0	RIMBORSO RATE MUTUI DALLA CONSAC I E II^ SEMESTRE ANNO 2017 - FATT.N.1 DEL 31/12/2017 (€27.400,22 + IVA 22%)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	33.428,27	0,00	0,00	33.428,27	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-07-2017	2017.1249.1	467.0	RECUPERO QUOTE COMPARTECIPAZIONE SIM AZIENDALI A CARICO DI DIPENDENTI COMUNALI ADERENTI A NUOVO PIANO TARIFFARIO [01/06/2017 - 31/05/2018] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 394 Data 11-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		231,80	0,00	226,92	4,88	
10-07-2017	2017.1249.2	467.0	RECUPERO QUOTE COMPARTECIPAZIONE SIM AZIENDALI A CARICO AMMINISTRATORI: SINDACO, ASSESSORI E PRES. CONSIGLIO ADERENTI A NUOVO PIANO TARIFFARIO [01/06/2017 - 31/05/2018] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 394 Data 11-07-2017 * ESECUTIVA * ...		97,60	0,00	0,00	97,60	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1798.2	503.0	RIACCERTAMENTO QUOTA PARI A CIRCA 1/3 DELL'IMPORTO DOVUTO DAL CONSORZIO PER RICICLAGGIO CARTA E PLASTICA ANNI 2008/2010 (COMPLESSIV.PARI A €.122.600,58 CARTA +€.61.473,83 PLAST.) <i>Recupero entrata per Riciclaggio Rifiuti</i>		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
					60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
31-12-2017	2017.3285.1	506.0	INCAMERAMENTO FATTURA NEGATIVA DA ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2017 FORNITURA VIA NAZIONALE SCUOLE ELEMENTARI PER CONGUAGLIO A SEGUITO DI CHIUSURA CONVEZIONE <i>Rimborsi dall'ENEL, G.S.E., ecc.</i>	50914 - ENEL ENERGIA SPA	3.525,26	0,00	0,00	3.525,26	
					3.525,26	0,00	0,00	3.525,26	
		<i>Totale Classificazione</i>			239.909,29	0,00	226,92	239.682,37	
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.1395.1	421.0	CAP.SPESA 2681 <i>Contributi Regione Redazione Piano Integrato, Piano Colore, ecc.-L.R.26</i>	33111 - REGIONE CAMPANIA	34.425,00	0,00	0,00	34.425,00	
					34.425,00	0,00	0,00	34.425,00	
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.1462.1	550.0	DEL.C.C.N.37 DEL 27/10/2009 RIPARTO FONDI LEGGE 32/92 EX.L.219/81 - CAP.SP.2906 E 201 <i>Trasferimento fondi L.219/81 Ricostruzione terremoto 1980</i>		643.937,51	0,00	0,00	643.937,51	
					643.937,51	0,00	0,00	643.937,51	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-07-2010 (A.R. 2010)	2010.757.1	561.0 CAP.SP.2720/2010 LOC. CROCICCHIA COMPL. SIST.DISSESTO IDROG.- [DET.N.201T DEL 02/07/2010 APP.PROG.ESECUTIVO -DET.N.202T/2010 INDIZ.GARA PROCEDURA NEGOZIATA] <i>Finanziamento Regione consolidamento dissesto idrogeologico loc. Crocicchia</i>		544,00	0,00	0,00	544,00	
				544,00	0,00	0,00	544,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1884.1	566.0 ASSEGNAZIONE FIN.TO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO ED ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP.SP.2780/2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 394 Data 11-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Finanziamento Provincia Interventi miglioramento Raccolta Differenziata [cap.sp.2780]</i>	30092 - PROVINCIA DI SALERNO	27.345,31	0,00	0,00	27.345,31	
				27.345,31	0,00	0,00	27.345,31	
09-06-2017	2017.1029.1	830.0 ACQ.GIOCHI PER MINORI DISAB.(D.D.181 DEL 15/11/2016) E APPR.GRADUAT. D.D.N.2 DEL 18/01/2017 - CAP.SPESA 1830/2017 <i>Contributi Regione per acquisto beni destinati a soggetti con disabilità [cap.sp.1830]</i>	33111 - REGIONE CAMPANIA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	
				5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.1464.1	901.0	FIN.TO MANUT. PALESTRA SCUOLA MEDIA G. CAMERA VIA GRAMSCI. CAP.SP.2931/2009 <i>Finanziamenti Regionali per OO .PP. anno 2009</i>		19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	
					19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	
03-11-2015 (A.R. 2015)	2015.1669.1	954.0	D.D.REGIONE CAMPANIA -UOD 02- N.122 DEL 30/04/2015 RETTIFICATO CON D.D.N.128 DEL 05/05/2015 CAP.SP.2635/2015 <i>Finanziamenti Statali per OO.P P. anno 2015</i>		1.775.000,00	0,00	1.100.168,25	674.831,75	
					1.775.000,00	0,00	1.100.168,25	674.831,75	
31-12-2017	2017.3282.1	956.0	D.D.REG.CAMPANIA (DIR.GEN.9 - UOD 91) N.32 DEL 07/12/2017 - ATTUAZ.ART.11 L.24/06/2009, N.77 - D.D.N.1280/2016 RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ED.PUBBLICI (C.O.C.)- CAP.SP. 2713/2017 <i>Finanziamenti Statali per OO.P P. Anno 2017</i>		1.243.284,00	0,00	0,00	1.243.284,00	
					1.243.284,00	0,00	0,00	1.243.284,00	
11-11-2008 (A.R. 2008)	2008.1283.1	1001.0	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA G.CAMERA - CAP. SP.2624/2008 <i>Finanziamenti Statali per OO.P P. anno 2008</i>		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
09-09-2008 (A.R. 2008)	2008.1033.1	1007.0	CAP. SP. 2894/2008 <i>Finanziamento Regione per Oper e Urbanizzazione P.I.P Industr . e Commerciali</i>		89.454,27	0,00	85.540,88	3.913,39	
					89.454,27	0,00	85.540,88	3.913,39	
		Totali Classificazione							
		4.200.0100			3.858.940,09	0,00	1.189.709,13	2.669.230,96	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.403.1	701.0	CAP.SPESA 2930/2014 MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO O.ROSSI (Ex Accertamento 2014.641.1) (1.RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.)		113.084,44	-33.892,33	0,00	79.192,11	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.404.1	701.0	CAP.SPESA 2892/2014 OPERE INFRASTRUTTURALI PIP FRAZIONE TRINITA' - S.M.ULIVI E FONTANELLE - COMPLETAMENTO (Ex Accertamento 2014.648.1)		148.006,25	0,00	16.020,32	131.985,93	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.408.1	701.0	CAP.SPESA 2668/2014 FINITURE E ARREDI TEATRO CAPPUCCINI (Ex Accertamento 2014.772.1)		53.991,55	0,00	0,00	53.991,55	
			<i>Finanziamenti Comunitari per O O.PP. anno 2014</i>		315.082,24	-33.892,33	16.020,32	265.169,59	
11-11-2015 (A.R. 2015)	2015.1755.1	708.0	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX DISCARICA S. ANGELO - CAP.SPESA 2744/2015		1.525.627,97	0,00	762.814,00	762.813,97	
			<i>Finanziamenti Comunitari per O O.PP. anno 2015</i>		1.525.627,97	0,00	762.814,00	762.813,97	
		Totali Classificazione			1.840.710,21	-33.892,33	778.834,32	1.027.983,56	
		4.200.0500							

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.3267.1	520.0	REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PRATICA CONDONO 719/86 PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE AUMENTA GIUSEPPINA <i>Entrate da alienazione e/o con cessione di diritti di superfi cie</i>	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	369,80	0,00	0,00	369,80	
		<i>Totale Classificazione</i>			369,80	0,00	0,00	369,80	
		4.400.0100			369,80	0,00	0,00	369,80	
31-12-2017	2017.3268.1	600.1	SANTORIELLO MICHELE: ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N.263/2012	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	419,51	0,00	0,00	419,51	
31-12-2017	2017.3268.2	600.1	VALENTINO GIUSEPPE: QUOTA COSTO DI COSTRUZIONE 5° RATA	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	148,24	0,00	0,00	148,24	
31-12-2017	2017.3268.3	600.1	VALENTINO GIUSEPPE: QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N.22/2016 3° RATA	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	286,89	0,00	0,00	286,89	
31-12-2017	2017.3272.1	600.1	PAG ONERI PRAT ED N203/2016	203183 - SIGARI LUCA	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20	
31-12-2017	2017.3278.1	600.1	ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N.165/2017 - SARLI TERESA <i>Proventi derivanti dalle conce ssioni edilizie, permessi di c ostruzione ecc.: -proventi ord</i>	9161 - SARLI TERESA	541,92	0,00	0,00	541,92	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.402,76	0,00	0,00	2.402,76	
		4.500.0100			2.402,76	0,00	0,00	2.402,76	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2006 (A.R. 1997)	1997.1398.1	644.0	FONDO RESIDUI ASSEGNAZIONE 1997		6.915,11	0,00	0,00	6.915,11	
30-12-2006 (A.R. 2002)	2002.1399.1	644.0	FONDO RESIDUI ASSEGNAZIONE 2002		600.040,49	0,00	0,00	600.040,49	
30-12-2006 (A.R. 2005)	2005.1398.1	644.0	FONDO RESIDUI ASSEGNAZIONE 2004		1.121.582,75	0,00	0,00	1.121.582,75	
			<i>Incameramento somme giacenti p resso Tesoreria Provinciale</i>		1.728.538,35	0,00	0,00	1.728.538,35	
		<i>Totale Classificazione</i> 5.400.0700			1.728.538,35	0,00	0,00	1.728.538,35	
17-07-2017	2017.1281.1	604.0	GARA PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA TRINITA'.D.D.N.46 DEL 15/05/2017 "DGR 244/2016 - FONDO ROTAZIONE - POC 2014-2020 CAP.SP.2640/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 405 Data 17-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA) ...	33111 - REGIONE CAMPANIA	149.892,88	0,00	44.967,86	104.925,02	
			<i>Accensione di mutui e altri fi nanziamenti a medio-lungo term ine da Regioni</i>		149.892,88	0,00	44.967,86	104.925,02	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2017	2017.3167.1	646.0	ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE LOC.CAPPUCCINI - COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO I° STRALCIO FUNZ. PRATICA ICS N.4645800 - CAP.SP.2924/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 818 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	40137 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	
			<i>Assunzione Mutui finanziamento 00.PP. anno 2017</i>		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	
11-11-2008 (A.R. 2008)	2008.1282.1	648.0	POS. N.4521159.00 CAP. SP. 2624/2008 - 1/2 ASSIST. DA CONTR. REG. L.23/96 ANN.2007 - 1/2 L.R.51/78 ANN. 2006 ANTICIP. DAL COMUNE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 818 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31951 - CASSA DD.PP. SPA [CDP GEST.SEP. C.C.29814]	45.171,12	0,00	0,00	45.171,12	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2008 (A.R. 2008)	2008.1286.1	648.0	POS. N.4524615.00 CAP. SP. 2621/2008 - 1/2 ASSIST. DA CONTR. REG. L.23/96 ANN.2008 - 1/2 COMUNE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 818 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31951 - CASSA DD.PP. SPA [CDP GEST.SEP. C.C.29814]	45.688,97	0,00	0,00	45.688,97	
			<i>Assunzione Mutui finanziamento OO.PP. anno 2008 - Ammortamen to totale carico Comune</i>		90.860,09	0,00	0,00	90.860,09	
30-12-2006 (A.R. 2004)	2004.1403.1	662.0	CAP.SP.3018/2004 - RECUPERO AMBIENTALE CELLINI	31951 - CASSA DD.PP. SPA [CDP GEST.SEP. C.C.29814]	11.514,48	0,00	0,00	11.514,48	
			<i>Assunzione Mutui finanziamento OO.PP. anno 2004 - Ammortamen to assist. da contrib. totale</i>		11.514,48	0,00	0,00	11.514,48	
30-12-2006 (A.R. 2003)	2003.1404.1	668.0	CAP.SP.3035/2003 - SISTEMAZ. VIA LAVANDAIA - S.NICOLA	31950 - CASSA DD.PP. SPA [MEF D.L.269/03 C.C.20134]	6.359,31	0,00	0,00	6.359,31	
			<i>Assunzione Mutui finanziamento OO.PP. anno 2003 - Ammortamen to assist. da contrib. totale</i>		6.359,31	0,00	0,00	6.359,31	
		Totale Classificazione 6.300.0100			628.626,76	0,00	44.967,86	583.658,90	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.2796.1	670.4	ARROTONDAMENTO QUOTA INAIL VERSATA CON AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017		0,01	0,00	0,00	0,01	
			<i>Ritenute previdenziali ed assi stenziali al personale: -Inail Personale Dipend.</i>		0,01	0,00	0,00	0,01	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1807.1	678.3	RECUPERO SOMME CESSIONE STIPENDIO ANNO 2007 - MENAFRA A.		975,22	0,00	510,00	465,22	
18-04-2009 (A.R. 2009)	2009.378.1	678.3	CESSIONI DEL V APRILE 2009 - MENAFRA A.		841,74	0,00	0,00	841,74	
23-05-2009 (A.R. 2009)	2009.609.1	678.3	CESSIONI DEL V MAGGIO 09 - MENAFRA A.		841,74	0,00	0,00	841,74	
22-06-2009 (A.R. 2009)	2009.723.1	678.3	CESSIONI DEL V MESE DI GIUGNO 09 - MENAFRA A.		283,74	0,00	0,00	283,74	
23-07-2009 (A.R. 2009)	2009.1021.1	678.3	RITENUTE CESSIONI STIPENDIO LUGLIO 2009 - MENAFRA A.		250,00	0,00	0,00	250,00	
18-08-2009 (A.R. 2009)	2009.1104.1	678.3	CESSIONI DEL V AGOSTO 09 - MENAFRA A.		841,74	0,00	0,00	841,74	
22-09-2009 (A.R. 2009)	2009.1171.1	678.3	CESSIONI DEL V SETTEMBRE 09 - MENAFRA A.		553,49	0,00	0,00	553,49	
23-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1351.1	678.3	CESSIONI DEL V SU STIPENDI OTTOBRE 2009 - MENAFRA A.		841,74	0,00	0,00	841,74	
23-11-2009 (A.R. 2009)	2009.1535.1	678.3	CESSIONI DEL V NOVEMBRE 2009 [€.841,74 MENAFRA A. + 775,00 CURCIO B.]		1.166,74	0,00	325,00	841,74	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
25-05-2017	2017.961.1	706.0	RIMBORSO DA FEMMINELLA FRANCESCO TITOLARE FRAMIC BAR SAS SPESE REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI SENTENZA 374/16 DEL 07/12/2016 TRIB.LAGONEGRO -IMP.PRINCIPALE DI REGISTRO ED ACCESSORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 299 Data 25-05-2017 * ...	202366 - FRAMIC BAR SAS DI FEMMINELLA FRANCESCO & C.	217,50	0,00	0,00	217,50	
25-09-2017	2017.2278.1	706.0	RIMBORSO 50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE POSTE ITALIANE ANNO 2017 (01/09/2017 - 31/08/2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 565 Data 25-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	248,50	0,00	0,00	248,50	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
01-12-2017	2017.2878.1	706.0	INCAMERAMENTO QUOTA SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO N.845/2011 SCUOLA MATERNA TRINITA' (GIORDANO/PALMIERI) PERIODO 19/04/15-18/04/17 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 01-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	12757 - GIORDANO ROSA	1.343,85	0,00	0,00	1.343,85	
01-12-2017	2017.2879.1	706.0	INCAMERAMENTO QUOTA SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE LOCAZIONI CONTR.316/2009 (SEDE INPS) PERIODO 27/02/13-31/12/14 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 01-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	42532 - INPS - DIREZIONE GENERALE	678,62	0,00	0,00	678,62	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-03-2014 (A.R. 2014)	2014.126.1	706.0	RIMBORSO SOMME ECCEDENTI VERSATE PER ACQUISTO LOTTI 6-7 NELL'AREA PIP FONTANELLE DITTA ROSCIANO SAS (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 01-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	2.708,30	0,00	0,00	2.708,30	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.986.1	706.0	INCAMMENTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATA DALL'ENTE PER CONTO DELLA DITTA CASEIFICIO SOLO LATTE SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 01-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)		7.159,00	0,00	3.579,50	3.579,50	
03-08-2015 (A.R. 2015)	2015.730.1	706.0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE 50% ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 01-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)		278,00	0,00	0,00	278,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
19-09-2016 (A.R. 2016)	2016.1405.1	706.0	RIMBORSO DA POSTE ITALIANE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE SEDE FILIALE POSTE ITALIANE ANNO 2016 LOC.VIA PROVINCIALE DEL CORTICATO PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA F ... <i>Rimborso di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati [cap.sp.2979]</i>	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	246,50	0,00	0,00	246,50	
		<i>Totale Classificazione</i> 9.200.0100			12.880,27	0,00	3.579,50	9.300,77	
24-06-2014 (A.R. 2014)	2014.448.1	704.0	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA G.U.R.I. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DET. TEC. Numero 157 Data 24-06-2014 Ufficio: AREA TECNICA) <i>Rimborsi e/o anticipazioni per conto della Regione [cap.sp.2978]</i>		886,87	0,00	866,87	20,00	
					886,87	0,00	866,87	20,00	
10-02-2017	2017.248.1	705.0	PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N.61794343 PIANO DI ZONA GIACENZE AL	33245 - POSTE ITALIANE C.C.P.61794343-PIANO DI ZONA	190.000,00	0,00	168.000,00	22.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2017	2017.537.1	705.0	ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL FONDO UNICO DI AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA S10 EX S4 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017		3.045.118,38	0,00	2.868.095,57	177.022,81	
30-10-2006 (A.R. 2002)	2002.1408.1	705.0	I^ ANNUALITA' - RESIDUO DA INCASSARE		56.425,11	0,00	0,00	56.425,11	
30-12-2006 (A.R. 2003)	2003.1408.1	705.0	II^ ANNUALITA'		189.705,97	0,00	0,00	189.705,97	
30-12-2006 (A.R. 2004)	2004.1411.1	705.0	III^ ANNUALITA' + SALDO POR MIS.5.3 2^ ANN.		66.384,26	0,00	0,00	66.384,26	
11-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1307.1	705.0	ACC. DI EURO 8.201,00 CON REVERSALE N. 1761 DEL 11/12/2006		4.051,00	0,00	0,00	4.051,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1635.1	705.0	PROGETTO GAIA - MINORI		600,00	0,00	0,00	600,00	
09-03-2009 (A.R. 2009)	2009.198.1	705.0	AZIONI DI SISTEMA PIANO DI ZONA		60.259,27	0,00	0,00	60.259,27	
09-03-2009 (A.R. 2009)	2009.199.1	705.0	SERVIZI PER IL WELFARE D'ACCESSO		79.098,00	0,00	0,00	79.098,00	
09-03-2009 (A.R. 2009)	2009.200.1	705.0	RESPONSABILITA' FAMILIARI		6.197,00	0,00	0,00	6.197,00	
09-03-2009 (A.R. 2009)	2009.201.1	705.0	PERSONE ANZIANE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
09-03-2009 (A.R. 2009)	2009.202.1	705.0	PERSONE DISABILI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-10-2009 (A.R. 2009)	2009.1361.1	705.0	FONDI PSR CAMPANIA 2007/2013 MIS.321 D.GRC N.186 DEL 31/07/09 AGC 11 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DET. TEC. Numero 157 Data 24-06-2014 Ufficio: AREA TECNICA)		30.400,64	0,00	0,00	30.400,64	
08-03-2010 (A.R. 2010)	2010.199.1	705.0	COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA VIII ANNUALITA'		305.227,39	0,00	0,00	305.227,39	
06-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1376.2	705.0	FNPS - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI		9.916,87	0,00	0,00	9.916,87	
06-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1376.4	705.0	FONDO FRUIZIONE MARE E MONTAGNA		13.464,24	0,00	0,00	13.464,24	
06-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1376.5	705.0	FONDO PER SERVIZI POPOLAZIONE IMMIGRATA		14.771,52	0,00	0,00	14.771,52	
06-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1376.6	705.0	FONDO PER CENTRI FAMIGLIA		34.813,96	0,00	0,00	34.813,96	
06-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1376.7	705.0	CONTRIBUTO REGIONE PER CONTRUBTI ECONOMICI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILARE - COD.C10 - FONDI EXTRA DALLA PREVISIONE DEL PDZ		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-11-2010 (A.R. 2010)	2010.1376.8	705.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER CONTRIBUTI ECOMICI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE - COD.C10 - FONDI EXTRA DALLA PREVISIONE DEL PDZ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1721.1	705.0	SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO		46,58	0,00	0,00	46,58	
10-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1076.1	705.0	AREA DIRUITTI AI MINORI ANNO 2011 IX ANNUALITA'		67.548,15	0,00	0,00	67.548,15	
10-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1077.1	705.0	AREA ANZIANI ANNO 2011 IX ANNUALITA'		727.626,45	0,00	0,00	727.626,45	
10-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1078.1	705.0	AREA CONTRASTO DI POVERTA' ANNO 2011 IX ANNUALITA'		201.788,80	0,00	0,00	201.788,80	
10-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1079.1	705.0	AREA DISABILITA' E SALUTE MENTALE ANNO 2011 IX ANNUALITA'		569.485,58	0,00	0,00	569.485,58	
10-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1080.1	705.0	AREA DIPENDENZE ANNO 2011 -IX ANNUALITA'		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
10-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1081.1	705.0	AREA IMMIGRAZIONE ANNO 2011 IX ANNUALITA'		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
10-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1082.1	705.0	AREA AZIONE DI SISTEMA UDP (GESTIONE PIANO DI ZONA) ANNO 2011 -IX ANNUALITA'		210.434,57	0,00	0,00	210.434,57	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1083.1	705.0	AREA WELFARE DI ACCESSO ANNO 2011 -IX ANNUALITA'		133.889,28	0,00	0,00	133.889,28	
02-02-2012 (A.R. 2012)	2012.70.1	705.0	10 ANNUALITA' TRIENNIO 2010/2012 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARE		390.410,72	0,00	0,00	390.410,72	
02-02-2012 (A.R. 2012)	2012.71.1	705.0	10 ANNUALITA' TRIENNIO 2010/2012 AREA DIRITTI AI MINORI		86.228,10	0,00	0,00	86.228,10	
02-02-2012 (A.R. 2012)	2012.72.1	705.0	FONDO AUTOSUFFICENZA		368.819,83	0,00	0,00	368.819,83	
02-02-2012 (A.R. 2012)	2012.73.1	705.0	10 ANNUALITA' TRIENNIO 2010/2012 AREA CONTRASTO DI POVERTA'		203.396,00	0,00	0,00	203.396,00	
02-02-2012 (A.R. 2012)	2012.74.1	705.0	10 ANNUALITA' TRIENNIO 2010/2012 AREA DISABILITA' E SALUTE MENTALE		572.014,24	0,00	0,00	572.014,24	
02-02-2012 (A.R. 2012)	2012.75.1	705.0	10 ANNUALITA' TRIENNIO 2010/2012 AREA DIPENDENZE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
02-02-2012 (A.R. 2012)	2012.76.1	705.0	10^ ANNUALITA' TRIENNIO 2010/2012 AREA IMMIGRAZIONE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
02-02-2012 (A.R. 2012)	2012.77.1	705.0	10 ANNUALITA' TRIENNIO 2010/2012 AREA SISTEMA UDP GESTIONE PIANO DI ZONA		211.654,00	0,00	0,00	211.654,00	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-02-2012 (A.R. 2012)	2012.78.1	705.0	10 ANNUALITA' TRIENNIO 2010/2012 AREA WELFARE DI ACCESSO		135.089,28	0,00	0,00	135.089,28	
07-06-2012 (A.R. 2012)	2012.677.1	705.0	X ANNUALITA AREA ANZIANI ANNO 2012		731.217,77	0,00	0,00	731.217,77	
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1533.1	705.0	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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1534.1	705.0	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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1535.1	705.0	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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017*(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1536.1	705.0	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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1537.1	705.0	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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
05-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1634.1	705.0	DECRETO DIRIGENZIALE N.950 DEL 30/11/2012 PROGETTO SINA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
21-01-2013 (A.R. 2013)	2013.23.1	705.0	ASSEGNAZIONE POR FESR REALIZZAZIONE ASILI NIDI E MICRONIDI		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
21-02-2013 (A.R. 2013)	2013.121.1	705.0	PROGETTO HOME CARE AMBITO S4 -PIANO DI ZONA S4 -INPDAP DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA-MOLISE - 2 ANNUALITA' ANNO 2013		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
26-04-2013 (A.R. 2013)	2013.295.1	705.0	PROGETTO G.I.S.E.S. FONDI POR CAMPANIA FESR ASSE V SOTTOCONTO 75 <i>Finanziamenti per PIANO DI ZON A [cap.sp.2985]</i>		366.961,06	0,00	0,00	366.961,06	
					9.837.544,02	0,00	3.036.095,57	6.801.448,45	
		Totale Classificazione 9.200.0200			9.838.430,89	0,00	3.036.962,44	6.801.468,45	
31-12-2017	2017.3269.1	724.0	AUMENTA GIUSEPPINA: VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU SUOLO PUBBLICO PER PRATICA CONDONO N.719/86	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	133,28	0,00	0,00	133,28	
31-12-2017	2017.3291.1	724.0	AUMENTA GIUSEPPINA: VERSAMENTO INTEGRATIVO IMPOSTA DI REGISTRO, PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU SUOLO PUBBLICO PER PRATICA CONDONO N.719/86 FOGLIO 46 N.3464	40017 - POSTE ITALIANE C.C.P.18997841-S.T ESORERIA	966,72	0,00	0,00	966,72	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-03-2014 (A.R. 2014)	2014.114.1	724.0	INCAMERAMENTO SOMME VERSATE PER REGISTRAZIONE N.118 CONTRATTI CAPPELLE CIMITERIALI DUPLEX (ELENCHI ALL.A DEL.G.C. N.161/2011 E N.22/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DET. TEC. Numero 157 Data 24-06-2014 Ufficio: AREA TECNICA)		3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	
			<i>Costituzione di depositi per s pese contrattuali e di asta [c ap.sp.2984]</i>		4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 9.200.0400			4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	
20-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1579.1	694.0	RIMB.FATTURE ENEL LIQ.CON DET.N.80F DEL 06/11/2012 - FATTURE EMESSE DA COMUNE N.5/2012, N.6/2012, N.8/2012 E N.9/2012	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	124.835,21	0,00	0,00	124.835,21	
20-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1580.1	694.0	RIMBORSO DALLA CONSAC RIMBORSO BOLLETTE ENI LUGLIO 2012 LIQUIDATE DET.21F DEL 29/04/2013 E NON FATTURATE AL 31/12/2013 - CFR.IMPEGNO 1690/2012	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	268,83	0,00	0,00	268,83	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1580.2	694.0	RIMBORSO DALLA CONSAC RIMBORSO BOLLETTE ENI AGOSTO 2012 LIQUIDATE DET.22F DEL 29/04/2013 E NON FATTURATE AL 31/12/2013 - CFR.IMPEGNO 1704/2012 <i>Somme versate da Enti e/o Priv ati il cui impiego non deve es sere distratto [cap.sp.2970]</i>	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	196,19	0,00	0,00	196,19	
					125.300,23	0,00	0,00	125.300,23	
		<i>Totale Classificazione</i> 9.200.9900			125.300,23	0,00	0,00	125.300,23	
TOTALE GENERALE					38.315.590,29	-71.750,63	14.327.435,36	23.916.404,30	



COMUNE DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011".

Il sottoscritto Dott. Giovanni Guzzo, Revisore dei Conti dell'Ente, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 18/11/2016, nella seduta del 27 aprile 2018, ricevuta in data 23.4.2018 la proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011", come da verbale all'uopo redatto;

tenuto conto che

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli*

stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

considerato

che i residui approvati con il conto del bilancio 2016 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

che è necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, sulla scorta delle indicazioni trasmesse dal servizio finanziario da parte dei Responsabili dei servizi dell'Ente;

che ciascun responsabile di servizio, ai fini del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha dichiarato sotto la propria responsabilità il mantenimento o la cancellazione dei residui di propria competenza per l'esercizio 2017 e precedenti;

che il servizio finanziario, sulla base delle comunicazioni pervenute da ciascun Responsabile, ha proceduto al controllo ed alla elaborazione dei dati di cui alle richiamate determine dirigenziali, con determinazione delle poste da contabilizzare e, di conseguenza, disponendo il riaccertamento ordinario dei residui, in conformità alle modalità operative previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n.8.10;

tenuto conto

che le variazioni di cui sopra determinano variazioni al bilancio ed incidono sul fondo patrimoniale vincolato per gli anni 2017-2018

preso atto

delle determine di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2017, assunte in via istruttoria dai singoli responsabili dei servizi, unitamente alla documentazione

probatoria, così come trasmesse a questo Organo di revisione, unitamente alle singole schede di rilevazione dei residui attivi e passivi e, propriamente:

- 1) determina del Responsabile dell'Area Finanze n.21 del 23.4.2018 – registro generale n.207
- 2) determina del Responsabile del Settore Polizia Municipale-Ecologia n.60 del 23.4.2018 – registro generale n.204;
- 3) determina del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali n.46 del 23.4.2018 – registro generale n.208;
- 4) determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.80 del 23.4.2018 – registro generale n.205;

ha proceduto nel corso del giorno 24/4/2018 (presso l'Ente), e nel corso dei giorni 26-27 aprile 2018 presso il proprio studio, alla verifica dei dati riportati nelle tabelle, sulla base di una campionatura, già attuata nel corso delle operazioni del 24/4/2018, come da carte di lavoro conservate agli atti dell'Organo di Revisione.

Nel corso delle operazioni, pertanto, il Revisore ha analizzato la documentazione trasmessa dall'Ente, sulla base del sistema di campionatura prescelto, unitamente alle attestazioni rilasciate da ciascun Responsabile del Servizio in merito alla veridicità e sussistenza dei residui accertati.

Dalle operazioni di verifica è stato constatato che:

1 - NON VI SONO ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017:

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta invece che:

	Impegni a competenza	Pagamenti a competenza	Residui di competenza	Impegni reimputati ovvero FPV + da accertamento
TITOLO 1	7.336.823,95	5.550.547,40	1.786.276,55	145.500,64
TITOLO 2	2.923.510,89	2.301.247,49	622.263,40	2.047.625,72
TITOLO 3	-	-	-	-
TITOLO 4	537.744,38	537.744,38	-	-
TITOLO 5	3.185.702,14	3.158.206,54	27.495,60	-
TITOLO 6	-	-	-	-
TITOLO 7	21.931.012,52	18.808.070,35	3.122.942,17	-
TOTALE	35.914.793,88	30.355.816,16	5.558.977,72	2.193.126,36

**2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANCHE DI NATURA
CONTESTUALE**

	Accertamenti reimputati a competenza del 2017 e precedenti	2018	2019	2020
TITOLO 1	61.345,84	61.345,84	-	-
TITOLO 2				
TITOLO 3	-	-	-	-
TITOLO 4	2.334.610,04	2.334.610,04	-	-
TITOLO 5	-	-	-	-
TITOLO 6	-	-	-	-
TITOLO 7	-	-	-	-
TOTALE	2.395.955,88	2.395.955,88	-	-
	Impegni reimputati ovvero FPV + da accertamento 2017 e precedenti	2018	2019	2020
TITOLO 1	120.478,64	120.478,64	-	-
TITOLO 2	1.709.633,06	1.709.633,06	-	-
TITOLO 3	-	-	-	-
TITOLO 4	-	-	-	-
TITOLO 5	-	-	-	-
TITOLO 6	-	-	-	-
TITOLO 7	-	-	-	-
TOTALE	1.830.111,70	1.830.111,70	-	-

Estratto un campione ed esaminato, risulta che le entrate e le spese nello stesso accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Tenuto conto

che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate, nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
TITOLO 1	61.345,84	TITOLO 1	61.345,84
TITOLO 2		TITOLO 2	
TITOLO 3		TITOLO 3	
TITOLO 4		TITOLO 4	
TITOLO 5		TITOLO 5	

TITOLO 6		TITOLO 6	
TITOLO 7		TITOLO 7	
TOTALE	61.345,84	TOTALE	61.345,84

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2017

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 è pari a euro 1.627.282,18. La composizione del FPV 2017 spesa finale pari a euro è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio o 2017 coperte dal FPV	Riaccertamento degli impegni di cui alla lett. b) effettuate nel corso del 2017 (economie di impegno)	Quota del FPV al 31/12/16 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio o 2017 con imputazione e all'esercizio 2018 e coperte dal FPV	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal FPV	Spese impegnate nell'esercizio o 2017 con imputazione agli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperti con il FPV	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
(a)	(b)	(x)	$C = a - b - x$	(d)	(e)	(f)	$G = C + d + e + f$
3.023.907,39	2.881.475,80	708.275,77	-565.844,18	2.193.126,36			1.627.282,18

Il FPV finale spesa 2017 costituisce un'entrata del bilancio 2018-2020 ed è così ripartito:

FPV 2017 SPESA CORRENTE	€ 204.633,44
FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 1.422.648,74
TOTALE	€ 1.627.282,18

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte corrente, lo stesso risulta così costituito:

INDENNITA' RISSULTATO SEGRETARIO C.2017	8.176,26
RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI E PERSONALE C.2017	106.992,09
SPESE LEGALI	89.465,09
SPESE STRAORDINARIE DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	
TOTALE FPV SPESA CORRENTE	204.633,44

4 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2016

Dal prospetto dei residui attivi confermati al 31/12/2016 risulta che:

	Residui attivi al 31/12/2016	Riscossioni	Maggiori/minori residui	Residui attivi finali
TITOLO 1	6.163.423,89	1.148.753,38	-124.566,53	4.890.103,98
TITOLO 2	1.399.990,05	98.504,44	87.936,35	1.389.421,96
TITOLO 3	1.814.603,04	121.039,12	-6.787,78	1.686.776,14
TITOLO 4	5.863.087,15	2.706.536,70	-703.619,93	2.452.930,52
TITOLO 5	1.728.538,35			1.728.538,35
TITOLO 6	108.733,88			108.733,88
TITOLO 7				
TITOLO 9	6.853.382,65	100.869,26	-2.086,24	6.750.427,15
TOTALE	23.931.759,01	4.175.702,90	-749.124,13	19.006.931,98

Dal prospetto dei residui passivi confermati al 31/12/2016 risulta che:

	Residui passivi al 31/12/2016	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
TITOLO 1	4.178.578,08	2.188.750,55	-25.236,12	1.964.591,41
TITOLO 2	5.024.012,02	1.925.060,30	-8.110,51	3.090.841,21
TITOLO 3	-	-	-	-
TITOLO 4	-	-	-	-
TITOLO 5	-	-	-	-

TITOLO 6	-	-	-	-
TITOLO 7	7.998.841,75	2.622.199,55	-2.086,25	5.374.555,95
TOTALE	17.201.431,85	6.736.010,40	-35.432,88	10.429.988,57

5. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

RESIDUI ATTIVI

Titoli	2012 precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALI
1	2.504.610,08	644.489,39	554.241,10	526.116,93	660.646,48	1.542.634,80	6.432.738,78
2	731.434,53	136.449,80	159.344,99	162.805,50	199.387,14	252.653,94	1.642.075,90
3	1.446.823,59	33.928,27	138.627,74	33.428,27	33.968,27	108.846,05	1.795.622,19
4	750.115,21			1.702.815,31		1.247.056,56	3.699.987,08
5	1.728.538,35						1.728.538,35
6	108.733,88					474.925,02	583.658,90
9	5.851.155,87	889.198,97	9.547,80	278,00	246,51	1.283.355,95	8.033.783,10
TOTALI	13.121.411,5	1.704.066,	861.761,6	2.425.444,0	894.248,40	4.909.472,32	23.916.404,30
	1	43	3	1			

e come meglio specificati nell'allegato A) al presente parere.

RESIDUI PASSIVI

Titoli	2012 precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALI
1	643.764,36	267.006,51	323.916,20	224.915,43	504.988,91	1.786.276,5	3.750.867,96
2	2.802.184,58		630,00	208.433,16	79.593,47	622.263,40	3.713.104,61
3							
4							
5						27.495,60	27.495,60
6							
7	979.920,85	846.320,76	18.843,39	229.153,28	3.300.317,67	3.122.942,1	8.497.498,12
TOT ALI	4.425.869,79	1.113.327,27	343.389,59	662.501,87	3.884.900,05	5.558.977,7	15.988.966,29
						7	
						2	

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione e secondo la loro riclassificazione per Titoli e Programmi sono dettagliatamente illustrati nell'allegato B) al presente parere.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2, non sussistendo la fattispecie.

Ciò posto, il Revisore dei Conti dell'Ente, dopo aver altresì

verificato

– sulla base delle verifiche a campione disposto nel corso delle verifiche, la correttezza della procedura seguita per la ricognizione e valutazione dei residui attivi passivi al 31/12/2017, volta a verificare le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione e delle ragioni di eventuali reimputazioni ad annualità successive al 2017;

– l'operazione generale di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato:

- a) la cancellazione di residui attivi per complessivi € 815.942,17, come da prospetto trasmesso dall'Ente;
- b) la cancellazione di residui passivi per complessive € 951.186,99, come da prospetto trasmesso dall'Ente;
- c) il riconoscimento di maggiori residui attivi per complessive € 91.177,36, come da prospetto trasmesso dall'Ente

analizzato

- a) le variazioni da apportare al bilancio 2017, collegate all'incremento/costituzione del FPV a copertura degli impegni reimputati;
- b) la variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2018-2020 – annualità 2018- , necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili;

preso atto

- del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di area proponente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/000,

tutto ciò premesso, tenuto conto delle verifiche effettuate e delle considerazioni suesposte, il Revisore dei Conti dell'Ente,

nel rilevare la necessità

di monitorare costantemente l'attività di recupero dei residui attivi mantenuti con particolare riguardo alle annualità più remote, per cui invita i Responsabili di settore, per le rispettive competenze, ad inviare all'Organo di Revisione un resoconto motivato dell'attività svolta con periodicità trimestrale durante l'anno 2018;

ESPRIME

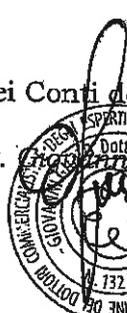
parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, di cui alla richiamata proposta di deliberazione ed alle conseguenti variazioni tecniche al Bilancio di Previsione 2018/2020.

Invita

l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di accertamento dei residui al Tesoriere - Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania.

Vallo della Lucania, 27 aprile 2018

Il Revisore dei Conti dell'Ente

Dott. 





Prospetto n° 1 - Riepilogo dei residui del Conto Consuntivo - anno 2017

Area / Settore	Determina	Residui attivi provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti				Residui attivi provenienti dalla Competenza								Totale Residui da riportare	
		Importo ultimo consuntivo approvato	Importo incassato	Residui da conservare	- Insussistenze / +sopravvenienze	Previsione definitiva	Accertamenti	Importo incassato	Importo da conservare	- Mancati / + eccedenze di accertamenti	- Storni / +maggiori accertamenti	di cui importo da reimputare	- Insussistenze / +sopravvenienze		
Avanzo di Amministrazione / FPV						5.140.668,31									
Affari Generali ed Istituzionali		118.782,15	38.003,80	81.977,47	1.199,12	762.165,62	571.859,78	498.416,22	73.387,56	-190.305,84	-56,00		-190.361,84	155.365,03	
Finanze		16.405.890,04	1.327.265,53	15.040.050,74	-38.573,77	51.009.869,00	32.350.193,05	29.399.348,40	2.950.844,65	-18.659.675,95			-18.659.675,95	17.990.895,39	
Tecnica		7.170.730,22	2.784.582,95	3.675.980,44	-710.166,83	37.467.143,77	2.682.343,56	801.737,16	1.875.531,20	-34.784.800,21	-5.075,20		-34.789.875,41	5.551.511,64	
Polizia Municipale		236.356,60	25.850,62	208.923,33	-1.582,65	241.845,84	138.027,45	66.972,70	9.708,91	-103.818,39	-61.345,84	61.345,84	-165.164,23	218.632,24	
Totali		23.931.759,01	4.175.702,90	19.006.931,98	-749.124,13	94.621.692,54	35.742.423,84	30.766.474,48	4.909.472,32	-58.879.268,70	-66.477,04	61.345,84	-53.805.077,43	23.916.404,30	

Area / Settore	Determina	Residui passivi provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti				Residui passivi provenienti dalla Competenza								Totale Residui da riportare
		Importo ultimo consuntivo assegnato	Importo pagato	Residui da conservare	Economie (minori residui)	Assegnazione definitiva	Impegni	Importo pagato	Importo da conservare	Disponibilita' non impegnata	Storni di impegni	di cui importo da reimputare	Totale Economie di competenza	
Avanzo di Amministrazione / FPV						20.764,91								
Affari Generali ed Istituzionali		740.975,65	315.036,98	423.355,46	2.583,21	1.430.263,07	1.088.949,02	630.201,06	365.230,00	341.314,05	93.517,96	89.465,09	434.832,01	788.585,46
Finanze		8.710.287,37	2.921.989,05	5.770.446,17	17.852,15	50.548.455,85	29.133.669,09	25.782.799,78	3.327.677,55	21.414.786,76	23.191,76	16.386,98	21.437.978,52	9.098.123,72
Tecnica		6.643.882,86	2.648.001,16	3.980.886,32	14.995,38	40.597.419,71	4.658.704,18	2.646.911,16	1.272.065,42	35.938.715,53	739.727,60	7.067,22	36.678.443,13	5.252.951,74
Polizia Municipale		1.106.285,97	850.983,21	255.300,62	2,14	2.024.789,00	1.951.311,95	1.295.904,16	594.004,75	73.477,05	61.403,04	61.345,84	134.880,09	849.305,37
Totali		17.201.431,85	6.736.010,40	10.429.988,57	35.432,88	94.621.692,54	36.832.634,24	30.355.816,16	5.558.977,72	57.789.058,30	917.840,36	174.265,13	58.686.133,75	15.988.966,29

Prospetto n° 1 - Riepilogo dei residui del Conto Consuntivo - anno 2017 - ante riaccertamento ordinario

Area / Settore	Determina	Residui attivi provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti				Residui attivi provenienti dalla Competenza								Totale Residui da riportare	
		Importo ultimo consuntivo approvato	Importo incassato	Residui da conservare	- Insussistenze / +sopravvenienze	Previsione definitiva	Accertamenti	Importo incassato	Importo da conservare	- Mancati / + eccedenze di accertamenti	- Storni / +maggiori accertamenti	di cui importo da reimputare	- Insussistenze / +sopravvenienze		
Avanzo di Amministrazione / FPV						5.140.668,31									
Affari Generali ed Istituzionali		118.782,15	38.003,80	81.977,47	1.199,12	762.165,62	571.859,78	498.416,22	73.443,56	-190.305,84			-190.305,84	155.421,03	
Finanze		16.405.890,04	1.327.265,53	15.077.766,39	-858,12	51.009.869,00	32.350.193,05	29.399.348,40	2.950.844,65	-18.659.675,95			-18.659.675,95	18.028.611,04	
Tecnica		7.170.730,22	2.784.582,95	4.386.147,27		37.467.143,77	2.682.343,56	801.737,16	1.880.606,40	-34.784.800,21			-34.784.800,21	6.266.753,67	
Polizia Municipale		236.356,60	25.850,62	210.505,98		241.845,84	138.027,45	66.972,70	71.054,75	-103.818,39			-103.818,39	281.560,73	
Totali		23.931.759,01	4.175.702,90	19.756.397,11	341,00	94.621.692,54	35.742.423,84	30.766.474,48	4.975.949,36	-58.879.268,70	0,00	0,00	-53.738.600,39	24.732.346,47	

Area / Settore	Determina	Residui passivi provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti				Residui passivi provenienti dalla Competenza							Totale Residui da riportare	
		Importo ultimo consuntivo assegnato	Importo pagato	Residui da conservare	Economie (minori residui)	Assegnazione definitiva	Impegni	Importo pagato	Importo da conservare	Disponibilita' non impegnata	Storni di impegni	di cui importo da reimputare		Totale Economie di competenza
Avanzo di Amministrazione / FPV						20.764,91							20.764,91	
Affari Generali ed Istituzionali		740.975,65	315.036,98	425.938,67		1.430.263,07	1.088.949,02	630.201,06	458.747,96	341.314,05			341.314,05	884.686,63
Finanze		8.710.287,37	2.921.989,05	5.786.212,07	2.086,25	50.548.455,85	29.133.669,09	25.782.799,78	3.350.869,31	21.414.786,76			21.414.786,76	9.137.081,38
Tecnica		6.643.882,86	2.648.001,16	3.995.881,70		40.597.419,71	4.658.704,18	2.646.911,16	2.011.793,02	35.938.715,53			35.938.715,53	6.007.674,72
Polizia Municipale		1.106.285,97	850.983,21	255.302,76		2.024.789,00	1.951.311,95	1.295.904,16	655.407,79	73.477,05			73.477,05	910.710,55
Totali		17.201.431,85	6.736.010,40	10.463.335,20	2.086,25	94.621.692,54	36.832.634,24	30.355.816,16	6.476.818,08	57.789.058,30	0,00	0,00	57.768.293,39	16.940.153,28

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
30-10-2017	2017.1012.1	10.0	DITTA ROSA DELL'INVERNO DI FREDA NAZZARENO - FORNITURA CORONE E FIORI PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 641 Data 31-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	8988 - FREDA NAZZARENO	122,00	(*) -0,01	121,99	0,00	
27-12-2017	2017.1266.1	10.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE) <i>Spese di: rappresentanza, Cerimonie, Convegni, Celebrazioni, Ricev.ecc.</i>		22,50	0,00	0,00	22,50	
					144,50	-0,01	121,99	22,50	
19-10-2017	2017.964.1	16.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		70,00	0,00	0,00	70,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
07-08-2015 (A.R. 2015)	2015.733.1	16.0	IMPEGNO E LIQ. A PRESENTAZIONE FATTURA INTERVENTO PER REINSTALLAZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA STIPULA DI CONTRATTI IN FORM. ELETTRONICO E INVIO TELEMATICO[PROP. N. 81A/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. AA GG Numero 132 Data 07-08-2015 Uff ... <i>Interventi e spese varie per gli Organi Istituzionali</i>	227436 - GENERAL COMPUTER SRL	213,50	0,00	0,00	213,50	
					283,50	0,00	0,00	283,50	
10-02-2017	2017.183.1	20.0	COD.ENPAM 300176502T D.LGS 267/2000 ONERI PREV.LI QUOTE FORF.RIE ANNO 2017 PERIODO:	232019 - ENPAM ENTE NAZION. DI PREV.ZA ED ASS.ZA DEI MEDICI E DEGLI ODONT.	1.453,56	0,00	1.211,30	242,26	
01-03-2017	2017.258.1	20.0	SINDACO AVV. CAVALLONE F.: NOTA CASSA F.DEL 02/02/2017 L.265/99 -D.LGS 267/2000 ONERI PREV.LI QUOTE FORF.RIE ANNO:2017	33071 - CAS. NAZ.LE DI PREV. E ASS. FORENSE	3.609,00	0,00	2.750,75	858,25	
01-03-2017	2017.259.1	20.0	V.SINDACO AVV. GIORDANO L.: NOTA CASSA F.DEL 28/12/2016 L.265/99 -D.LGS 267/2000 ONERI PREV.LI QUOTE FORF.RIE ANNO:2017	33071 - CAS. NAZ.LE DI PREV. E ASS. FORENSE	3.609,00	0,00	2.727,75	881,25	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-03-2017	2017.260.1	20.0	ASSES. ARCH. LOMBARDI G. L.: NOTA CASSA F.DEL 28/12/2016 L.265/99 -D.LGS 267/2000 ONERI PREV.LI QUOTE FORF.RIE ANNO:2017	31871 - INARCASSA	3.022,00	0,00	2.266,47	755,53	
01-03-2017	2017.261.1	20.0	ASS.RE SIG. LOPARDO A.: INPS GESTIONE ARTIGIANI L.265/99 -D.LGS 267/2000 ONERI PREV.LI QUOTE FORF.RIE ANNO:2017 VERS. MEDIANTE BOLL. DI C.C. POSTALE	30379 - I.N.P.S.	3.669,00	0,00	2.751,75	917,25	
12-04-2017	2017.362.1	20.0	[€.2.759,30 SINDACO; €.1.517,62 VICE-SINDACO; €.1.241,68 X ASS. LOPARDO E LOMBARDI; €.620,85 X ASS. FERRARI E GAROFALO; €.137,97 PRES.CONSIGLIO] TOT. 8.139,95 IND.FUNZIONE MENSILE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 39 Data 20-03-2017 * ESEC ...		71.799,50	0,00	58.140,95	13.658,55	
			<i>Indennita' e spese per: Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali ecc.</i>		87.162,06	0,00	69.848,97	17.313,09	
16-10-2017	2017.953.1	24.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		194,50	0,00	0,00	194,50	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
31-12-2017	2017.1348.1	82.0	PROVVISORIO DI USCITA TESORIERE N.22 DEL 26/01/2018 - IMPOSTA DI BOLLO AL 31/12/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DET. FIN. Numero 4 Data 04-02-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE) <i>Spese per il servizio di Tesoreria</i>	231107 - BANCA DEL CILENTO SASSANO V.DIANO LUCANIA	25,00	0,00	0,00	25,00	
					25,00	0,00	0,00	25,00	
23-07-2017	2017.704.1	83.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE A POSTEL SPA RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 24-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	227336 - POSTEL SPA	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
23-07-2017	2017.705.1	83.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE A POSTE ITALIANE SPA RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 24-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	50999 - POSTE ITALIANE C.C.P.83291807-LAM PADE VOTIVE	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
20-12-2017	2017.1248.1	83.0	IMPINGUAMENTO CONTO CONTRATTUALE N.30068915-002 MACCHINA-AFFRANCATRICE MATRICOLA 3150493 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 809 Data 20-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	224174 - POSTE ITALIANE SPA [ALT SUD (CONTO CONTR.3006815-002)]	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
09-05-2016 (A.R. 2016)	2016.491.1	83.0	IMPINGUAMENTO CONTO CREDITO N.3006815-011 CC 662 PERIF. ORDINARI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 10-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	220749 - POSTE ITALIANE SPA [ALT SUD (CONTO CONTR.3006915-011)]	2.000,00	(*) -162,28	0,00	1.837,72	
			Spese postali dei servizi amministrativi generali		16.347,50	-162,28	0,00	16.185,22	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-05-2017	2017.466.1	85.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	8.659,93	0,00	0,00	8.659,93	
18-09-2017	2017.880.1	85.0	RETE COMUNALE GEOGRAFICA HYPERLAN. AFFIDAMENTO COLLAUDO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 549 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14479 - NOVELLINO GIOVANNI	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-10-2017	2017.976.1	85.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA UFFICI COMUNALI] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Uffi ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	1.384,50	0,00	0,00	1.384,50	
31-12-2017	2017.1353.1	85.0	TIM SPA TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,27	0,00	0,00	192,27	
17-03-2015 (A.R. 2015)	2015.235.1	85.0	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM II BIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	548,50	0,00	0,00	548,50	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
15-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1208.1	85.0	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 310 Data 15-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)		6.684,66	0,00	73,20	6.611,46	
24-05-2016 (A.R. 2016)	2016.516.1	85.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM I BIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 261 Data 24-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	764,06	0,00	0,00	764,06	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1263.1	85.0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA ANNO 2016. <i>Spese per i servizi generali: telefonia fissa</i>		4.217,69	0,00	3.832,69	385,00	
31-12-2017	2017.1305.1	86.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	383,62	0,00	0,00	383,62	
31-12-2017	2017.1327.1	86.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	1.457,63	0,00	0,00	1.457,63	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
06-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1098.1	86.0	C.C. 2017 €157,12 CANCELLARE (dett.6 liquid.2931/16 eliminato perché alla fatt.n.4701600142/2016 di €157.12 e' stata aggan.ta la nota credito n.4800711169/17di €-157.12. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 12-12-2016 * ESECUT ...	50914 - ENEL ENERGIA SPA	1.265,40	(*) -157,12	1.108,28	0,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1305.1	86.0	RESIDUO DA CANCELLARE €170.19(pagata fattura ottobre 2016) (PER N.C. DEL 22/5/17 AGG A FATT. REG. N.1630-2-16 DI €.159.94 E N.71-2-17 DI €.167.36) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 125 Data 07-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FIN ... <i>Spese per i servizi generali: Illuminazione</i>	50914 - ENEL ENERGIA SPA	357,82	(*) -170,19	187,63	0,00	
					3.464,47	-327,31	1.295,91	1.841,25	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
05-06-2017	2017.544.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	8.300,31	0,00	0,00	8.300,31	
06-09-2017	2017.824.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	269,90	0,00	0,00	269,90	
19-09-2017	2017.885.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	899,63	0,00	0,00	899,63	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-10-2017	2017.943.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	67,74	0,00	0,00	67,74	
06-11-2017	2017.1049.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	455,68	0,00	0,00	455,68	
31-12-2017	2017.1284.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.280,34	0,00	0,00	1.280,34	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1297.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.964,81	0,00	0,00	1.964,81	
31-12-2017	2017.1325.1	88.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	6.111,59	0,00	0,00	6.111,59	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2310.1	88.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2012 - ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2012	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.385,19	0,00	0,00	3.385,19	
12-03-2013 (A.R. 2013)	2013.222.1	88.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.667,78	0,00	0,00	1.667,78	
12-03-2013 (A.R. 2013)	2013.222.2	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.971,95	0,00	0,00	2.971,95	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
03-05-2013 (A.R. 2013)	2013.317.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	6.663,92	0,00	0,00	6.663,92	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.360.1	88.0	FATTURE 1 QUADRIMESTRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	439,77	0,00	0,00	439,77	
24-06-2013 (A.R. 2013)	2013.486.1	88.0	FORNITURA METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.130,09	0,00	0,00	3.130,09	
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.586.1	88.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	11,70	0,00	0,00	11,70	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.741.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	499,45	0,00	0,00	499,45	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
17-10-2013 (A.R. 2013)	2013.806.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	19,03	0,00	0,00	19,03	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.840.1	88.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	559,45	0,00	0,00	559,45	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.896.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	19,98	0,00	0,00	19,98	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1148.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	220,10	0,00	0,00	220,10	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1159.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	206,84	0,00	0,00	206,84	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1222.1	88.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-03-2014 (A.R. 2014)	2014.274.1	88.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.335,97	0,00	0,00	5.335,97	
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.384.1	88.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.966,01	0,00	0,00	2.966,01	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.432.1	88.0	PERIODO DAL 06/02/2014 / 08/04/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.123,53	0,00	0,00	2.123,53	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.432.2	88.0	PERIODO DAL 01/03/2014 / 31/03/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.104,38	0,00	0,00	1.104,38	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.514.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	492,64	0,00	0,00	492,64	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.514.2	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	88,02	0,00	0,00	88,02	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.514.3	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	58,61	0,00	0,00	58,61	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.795.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	659,77	0,00	0,00	659,77	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.799.1	88.0	FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO DAL 06/03/2014 AL 08/05/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	962,39	0,00	0,00	962,39	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.844.1	88.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	44,63	0,00	0,00	44,63	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1056.1	88.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	37,84	0,00	0,00	37,84	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1136.1	88.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	519,52	0,00	0,00	519,52	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1251.1	88.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	117,15	0,00	0,00	117,15	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1274.1	88.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.632,59	0,00	0,00	4.632,59	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2015.1286.1	88.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 - COMPRENDE ANCHE PRIMO SOCCORSO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.030,47	0,00	0,00	1.030,47	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1299.1	88.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 - COMPRENDE PRIMO SOCCORSO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	815,59	0,00	0,00	815,59	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.590.1	88.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	298,66	0,00	0,00	298,66	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.593.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.815,31	0,00	0,00	5.815,31	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.619.1	88.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.187,64	0,00	0,00	1.187,64	
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.862.1	88.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.859,75	0,00	0,00	3.859,75	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.980.1	88.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	13.782,32	0,00	0,00	13.782,32	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1115.1	88.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.846,13	0,00	0,00	1.846,13	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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									
06-02-2017	2017.177.1	94.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A PRESENTAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 55 Data 06-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	219458 - E.C. CARTARIA SRL	981,50	(*)	-0,01	981,49	0,00	
05-07-2017	2017.664.1	94.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 195 Data 07-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		666,00	(*)	-28,00	454,00	184,00	
01-08-2017	2017.732.1	94.0	ACQUISTI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - COD. CIG: Z401F305C7 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 01-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	226543 - MYO SPA (GIA' SRL)	351,03	(*)	-9,76	341,27	0,00	
04-10-2017	2017.906.1	94.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		273,00		0,00	0,00	273,00	
06-11-2017	2017.1041.1	94.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		189,00		0,00	0,00	189,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
20-11-2017	2017.1107.1	94.0	IMPEGNO SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI - PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 700 Data 20-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	33762 - GBR ROSSETTO SPA	301,32	(*) -0,02	301,30	0,00	
20-11-2017	2017.1108.1	94.0	IMPEGNO SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI - PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 700 Data 20-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	201978 - MORENA MICHELE	499,99	(*) -0,36	499,63	0,00	
22-11-2017	2017.1113.1	94.0	IMPEGNO SPESA STAMPA MANIFESTI TIPOGRAFIA IEZZA S.N.C. - PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 709 Data 22-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	31428 - TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	976,00	0,00	0,00	976,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
19-09-2016 (A.R. 2016)	2016.889.1	94.0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13" - LOTTO N. 7 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG DERIVATO: ZDA1B1C6D7. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 487 Data 19-09-20 ... <i>Spese varie d'ufficio: Stampati, Registri, Cancelleria ecc.</i>		30,00	0,00	0,00	30,00	
					4.267,84	-38,15	2.577,69	1.652,00	
31-12-2017	2017.1347.1	97.0	ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 87 Data 12-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	40159 - SEPEL SAS SOCIETA' EDITRICE EE.LL.	246,00	0,00	0,00	246,00	
01-07-2016 (A.R. 2016)	2016.698.2	97.0	RINNOVO ANNO 2016 RIVISTA "COMMERCIO E SERVIZI". (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 01-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	31866 - MAGGIOLI S.P.A.	253,00	(* -253,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-07-2016 (A.R. 2016)	2016.698.3	97.0	RINNOVO ANNO 2016 RIVISTA "LEGISLAZIONE TECNICA". (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 01-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Acquisto ed abbonamenti a gior nali, pubblicazioni e riviste per gli uffici comunali</i>	31469 - LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	235,00	25,00	0,00	260,00	
					734,00	-228,00	0,00	506,00	
01-01-2017	2017.40.1	98.0	ABBONAMENTO A MODULISTICA ONLINE DELLA MAGGIOLI AREE: CONTABILITA' - TRIBUTI - SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 752 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0) <i>Acquisto ed abb.to a giornali, pubblicazioni e strumenti inf ormatici per gli uffici comuna</i>	30510 - INTERCOM S.R.L.	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
					1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
10-07-2017	2017.683.1	99.0	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 104/2017 AREA TECNICA E MODIFICA TABELLA UTENZE TELEFONICHE E SERVIZI ASSOCIATI. (1.RIPORTO IMPEGNI PLURIENNALI STORNATI DA DET.N.235RG - 104T DEL 12/05/2017 [EX. IMPEGNI 464/2017 E 32/2018]) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo ...	232493 - WIND TRE S.P.A.	290,36	3.211,04	0,00	3.501,40	
31-12-2017	2017.1370.1	99.0	IMPEGNO E LIQ. FONIA MOBILE DECRETO INGIUNTIVO TIM S.P.A. DEL 13/02/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 182 Data 12-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7.248,60	0,00	0,00	7.248,60	
27-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2173.1	99.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 182 Data 12-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	3.989,23	0,00	0,00	3.989,23	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1223.1	99.0	RETE AZIENDALE MOBILE COMUNALE - ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM ANNO 2013		20.604,88	0,00	0,00	20.604,88	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
20-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1197.1	99.0	RETE AZIENDALE MOBILE COMUNALE - IMPEGNO ANNO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 182 Data 12-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		14.488,53	0,00	0,00	14.488,53	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1262.1	99.0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2016. <i>Spese per i servizi generali: Telefonia Mobile</i>		7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
		Totale Classificazione 01.03.1.103			54.271,60	3.211,04	0,00	57.482,64	
					224.459,31	2.455,30	18.511,54	208.403,07	
24-02-2017	2017.242.1	131.0	IMPEGNO PRESUNTO PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 91 Data 24-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	231107 - BANCA DEL CILENTO SASSANO V.DIANO LUCANIA	1.000,00	(*) -53,11	0,00	946,89	
17-05-2017	2017.498.1	131.0	IMPEGNO PRESUNTO PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 261 Data 17-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	231107 - BANCA DEL CILENTO SASSANO V.DIANO LUCANIA	4.500,00	(*) -302,82	0,00	4.197,18	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
05-06-2017	2017.542.1	131.0	IMPEGNO PRESUNTO PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	231107 - BANCA DEL CILENTO SASSANO V.DIANO LUCANIA	2.000,00	(*) -2.000,00	0,00	0,00	
02-08-2017	2017.740.1	131.0	IMPEGNO PRESUNTO PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 458 Data 02-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	231107 - BANCA DEL CILENTO SASSANO V.DIANO LUCANIA	850,00	(*) -850,00	0,00	0,00	
14-12-2017	2017.1192.1	131.0	IMPEGNO PRESUNTO PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 775 Data 14-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	231107 - BANCA DEL CILENTO SASSANO V.DIANO LUCANIA	850,00	(*) -850,00	0,00	0,00	
			<i>Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria</i>		9.200,00	-4.055,93	0,00	5.144,07	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
20-12-2017	2017.1249.1	2468.0	IMPEGNO SPESE SENTENZA TRIBUNALE DI LAGONEGRO 126/2017 [DFB DEL.C.C.N.59 DEL 05/12/2017] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 810 Data 20-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	33609 - GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO S.R.L.	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	
31-12-2017	2017.1341.1	2468.0	RIMBORSO INTERESSI ACCORDO BONARIO EX DEL.G.C.N.24 DEL 05/02/2018 NOTA PEC DEL 18/12/2017 PROT.21929 STUDIO LEGALE ARNALDI SODEXO ITALIA S.P.A. LIQ.DET.N.84RG - 22A DEL 12/02/18 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUT ...	200712 - SODEXO ITALIA S.P.A	6.028,00	0,00	0,00	6.028,00	
			<i>Interessi passivi per ritardo pagamenti</i>		12.448,00	0,00	0,00	12.448,00	
		Totale Classificazione			21.648,00	-4.055,93	0,00	17.592,07	
05-02-2017	2017.166.1	351.4	PREMIO INAIL SU IMPONIBILE PRESUNTO RATA 2017 SU AUTOLIQ. 2016-2017	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	299,00	0,00	200,00	99,00	
			<i>Contributi prev.li e assi.li c arico Comune: premi Inail</i>		299,00	0,00	200,00	99,00	
		Totale Classificazione			299,00	0,00	200,00	99,00	
		01.03.1.107							
		01.04.1.101							

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
10-07-2017	2017.682.1	356.0	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVV.LIQ.201/031/SC/000000 981/0/00 DEL 09/05/2017 (PAG.IMP.REG.SENT.N.981/2 015 TAR CAMPANIA) PROP.RICORSO DEL.G.C.N.119 DEL 04/07/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 390 Data 10-07-2017 * ESE ...	10877 - PUGLIA NICOLA	253,76	0,00	0,00	253,76	
19-12-2017	2017.1241.1	356.0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 4680 DEL 11.5.2017 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE [DFB DEL.C.C.N.59 DEL 05/12/2017] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 799 Data 19-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	17426 - PERONGINI IVANA	2.220,40	(*) -117,90	0,00	2.102,50	
			<i>Imposte, tasse e contributi</i>		2.474,16	-117,90	0,00	2.356,26	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.474,16	-117,90	0,00	2.356,26	
		01.04.1.102							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-01-2017	2017.31.1	393.0	IMPEGNO PER AGIO DA CORRISPONDERE PER IL SERVIZIO AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI TARES E TARI ANNUALITA' 2013 – 2014.[ESIGIBILITA' POSTICIPATA PER RINVIO EMISSIONE DECR.] (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 349 Data 28-06-2016 * ...	231089 - GAMMA TRIBUTI S.R.L.	33.550,00	0,00	27.316,19	6.233,81	
27-10-2017	2017.1007.1	393.0	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E CENSIMENTO DELLE TERRE CIVICHE E DEI LIVELLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 639 Data 27-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	224487 - PRIANTE MARIO MATTIA	1.250,00	(*) -1.250,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
27-10-2017	2017.1008.1	393.0	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E CENSIMENTO DELLE TERRE CIVICHE E DEI LIVELLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 639 Data 27-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233371 - DE LUCA FRANCESCO	1.250,00	(*) -1.250,00	0,00	0,00	
			<i>Spese per la gestione della riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate (TARSU,</i>		36.050,00	-2.500,00	27.316,19	6.233,81	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.976.1	394.0	IMPEGNO SPESA PER INVIO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016 TRAMITE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 575 Data 24-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	227665 - POSTE ITALIANE C.C.P.1013646862-T ARES	9.500,00	(*) -9.500,00	0,00	0,00	
			<i>Spese amministrative per la riscossione dei Tributi ed altre Entrate Comunali</i>		9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			45.550,00	-12.000,00	27.316,19	6.233,81	
		01.04.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
09-06-2017	2017.569.1	401.1	ACCANTONAMENTO FONDI PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE TARI 5% (CAP.ENTR.58/2017 ACC.1027). (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 338 Data 09-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30092 - PROVINCIA DI SALERNO	92.743,24	0,00	0,00	92.743,24	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1335.1	401.1	ACCANTONAMENTO FONDI PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TARES 5% RISCOSSA SU C/C POSTALE N. 001013646862 (IMPORTO TOTALE PREVISTO SU RUOLO €.117.687,46) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DET. FIN. Numero 18 Data 06-03-2014 Ufficio: TRIBUTI)	30092 - PROVINCIA DI SALERNO	82.468,51	0,00	0,00	82.468,51	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1335.1	401.1	ACCANTONAMENTO FONDI PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TARI 5% RISCOSSA SU C/C POSTALE N. 001013646862 (IMPORTO TOTALE PREVISTO SU RUOLO €.100.912,60) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DET. FIN. Numero 70 Data 14-10-2014 Ufficio: TRIBUTI)	30092 - PROVINCIA DI SALERNO	102.519,18	(*) -1.519,70	86.628,69	14.370,79	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1335.2	401.1	ACCANTONAMENTO FONDI PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDIZIONALE TARI 5% (CAP. ENTR.58/2015 ACC.542). RIACCERTAMENTO AL 24/11/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. FIN. Numero 34 Data 02-07-2015 Ufficio: TRIBUTI)	30092 - PROVINCIA DI SALERNO	106.572,44	(*) -1.926,75	96.372,33	8.273,36	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
05-02-2017	2017.167.1	160.4	PREMIO INAIL SU IMPONIBILE PRESUNTO RATA 2017 SU AUTOLIQ. 2016-2017 <i>Contributi prev.li e assi.li c arico Comune: premi Inail</i>	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	16.004,00	0,00	14.150,00	1.854,00	
					16.004,00	0,00	14.150,00	1.854,00	
01-06-2004 (A.R. 2004)	2004.120.1	169.0	P.I.ZONE PERIFERICHE-MUTUO POS.4383922.00 OPERA CAP.SP.2822/2001 FONDI RICHIESTI		1.886,12	0,00	0,00	1.886,12	
19-01-2010 (A.R. 2010)	2010.50.1	169.0	ING. ATTILIO DE NIGRIS - LIQ. SALDO COMPETENZE TECNICHE R.U.P. CAP.SP.2838-1/1996 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	40016 - PERSONALE COMUNALE	2.112,19	0,00	0,00	2.112,19	
06-07-2011 (A.R. 2011)	2011.1006.1	169.0	RUP LAVORI LOC.CROCICCHIA CAP.SPESA 2720 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	32495 - DE NIGRIS ATTILIO	1.326,20	0,00	0,00	1.326,20	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
03-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1532.1	169.0	LIQUIDAZIONE RUP ADEGUAMENTO M.T.CICERONE - CAP. SP.2646/2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	31032 - MONACO MAURIZIO	816,25	0,00	0,00	816,25	
03-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1532.2	169.0	LIQUIDAZIONE RUP ADEGUAMENTO M.T.CICERONE - CAP.SP.2646/2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	4290 - MORELLO VINCENZO	1.982,62	0,00	0,00	1.982,62	
11-05-2012 (A.R. 2012)	2012.673.1	169.0	LIQ.ING. DE NIGRIS ATTILIO - SALDO COMPETENZE RUP CAP.SP.2895/2018. OPERE INFRASTRUTTURA ZONA PIP FONTANELLE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	32495 - DE NIGRIS ATTILIO	1.184,97	0,00	0,00	1.184,97	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
22-05-2012 (A.R. 2012)	2012.740.1	169.0	SALDO RUP LAVORI DI ADEGUAMENTO LICEO CLASSICO M.T.CICERONE. CAP.SP.2646 - FINANZIAMENTO REGIONALE [ACCONTO LIQUIDATO CON DET.N.239T DEL 30/09/2011] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	4290 - MORELLO VINCENZO	272,46	0,00	0,00	272,46	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.378.1	169.0	LIQUIDAZIONE RUP REALIZZAZIONE REFETTORIO SAGNANO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	50423 - MATTEO GABRIEL	29,02	0,00	0,00	29,02	
			<i>Incentivi ex art.92 D.Lgs.163/2006 (gia' art.18 L.109/94) [c ap.en.463]</i>		9.609,83	0,00	0,00	9.609,83	
		<i>Totale Classificazione</i>			25.613,83	0,00	14.150,00	11.463,83	
		01.06.1.101							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-01-2017	2017.28.1	87.0	IMPEGNO SPESA ANNO CORRENTE PER NOLEGGIO N.4 MACCHINE MULTIFUNZIONE [CANONE ANNUO E.3.679,20 + IVA] (DURATA CONTRATTO DAL 18/03/2013 AL 18/03/2018) (1.STRALCIO QUOTA DA IMPEGNO PRESUNTO PER ECCEDENZA COPIE E RIPORTO A IMPEGNO CONTRATTO A SEGUITO DEFI ...	30513 - VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	4.488,62	9,73	3.376,19	1.122,16	
01-01-2017	2017.28.2	87.0	IMPEGNO SPESA PRESUNTO ANNO CORRENTE PER ECCEDENZA COPIE (1.STRALCIO QUOTA DA IMPEGNO PRESUNTO PER ECCEDENZA COPIE E RIPORTO A IMPEGNO CONTRATTO A SEGUITO DEFINIZIONE COSTI 2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DET. TEC. Numero 34 Data 19-02-2013 * IN ...	30513 - VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	500,00	(*) -500,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
30-01-2017	2017.97.1	87.0	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE CASA COMUNALE ANNO 2017 MATRICOLA IMPIANTO N.2360/SA1102/93 (OA318018) - LIQ.TRIMESTRALE €.281,82 IVA 22% INCLUSA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 31-01-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0 ...	224805 - GGM SRL	1.127,28	0,00	281,82	845,46	
23-10-2017	2017.971.1	87.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI STRAORDINARI ASCENSORE CASA COMUNALE DITTA GGM SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 23-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	224805 - GGM SRL	536,80	0,00	0,00	536,80	
08-11-2017	2017.1058.1	87.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		155,00	0,00	0,00	155,00	
			<i>Canoni di manutenzione impianti, macchinari ecc. degli immobili di competenza dell'Ente</i>		6.807,70	-490,27	3.658,01	2.659,42	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
19-02-2017	2017.218.1	90.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" - CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * E ...	9111 - GRIECO CARMINE	1.714,28	(*) -0,02	0,00	1.714,26	
06-03-2017	2017.269.1	90.0	IMPEGNO E LIQ.A PRESENTAZ.FATTURA SISTEMAZIONE LINEE TELEFONICHE SEDE CENTRALE VIA MEZZACAPO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 119 Data 06-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33110 - COET SERVICE S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00	
08-11-2017	2017.1059.1	90.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		200,00	0,00	0,00	200,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-05-2017	2017.517.1	186.0	LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTI AUTOMEZZI AREA TECNICA 04-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 311 Data 30-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33508 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.050,72	(*) -0,02	1.050,70	0,00	
31-12-2017	2017.1283.1	186.0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA, LIQUIDAZIONE 11-17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 4 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33508 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.214,98	0,00	0,00	1.214,98	
31-12-2017	2017.1346.1	186.0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA, LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 54 Data 31-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33508 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.135,11	0,00	0,00	1.135,11	
			<i>Spese automezzi Ufficio Tecnico: carburanti</i>		3.400,81	-0,02	1.050,70	2.350,09	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
28-07-2015 (A.R. 2015)	2015.705.1	187.0	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 54 Data 31-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		2.000,00	(*) -0,01	1.999,99	0,00	
10-09-2015 (A.R. 2015)	2015.786.1	187.0	IMPEGNO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 193 Data 01-10-2015 Ufficio: ESPROPRI - PATRIMONIO)		384,29	(*) -384,29	0,00	0,00	
01-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1091.1	187.0	ACQUISTO CARTA <i>Spese Ufficio Tecnico per copi e, stampati ecc. per OO.PP.</i>		150,00	(*) -150,00	0,00	0,00	
					2.534,29	-534,30	1.999,99	0,00	
25-05-2017	2017.518.1	188.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA EX DITTA MENAFRA ROCCO ANGELO (TRASFORMATA DA AGOSTO 2017 IN MENAFRA SRL GIUSTA NOTA PROT.14315 DEL 09/08/2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 30-05-2017 * ESECUTI ...	220227 - MENAFRA SRL	610,00	(*) -372,10	237,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
28-11-2017	2017.1121.1	188.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA DITTA DE ROSA E MOSCA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 717 Data 29-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30251 - DE ROSA & MOSCA SNC - RICOSTR.E VENDITA PNEUMATICI	549,00	0,00	0,00	549,00	
28-11-2017	2017.1122.1	188.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA DITTA PUGLIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 718 Data 29-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33420 - PUGLIA S.R.L.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
28-11-2017	2017.1123.1	188.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA - DE VITA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 29-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	4021 - DE VITA CARMELA	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
28-11-2017	2017.1124.1	188.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA, MECCANAUTO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 720 Data 29-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33603 - MECCANAUTO SAS DI PIERRI A.& C.	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
01-12-2017	2017.1145.1	188.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA, PUGLIESE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 735 Data 01-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	8916 - PUGLIESE MICHELE	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
			<i>Spese per gli automezzi dell'Ufficio Tecnico: manutenzioni</i>		6.527,00	-372,10	237,90	5.917,00	
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.2067.1	201.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO E GESTIONE UFFICIO SISMA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			<i>Spese gestione ufficio terremoto (fondi 219/81)</i>		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
03-11-2017	2017.1035.1	1142.0	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO, IMMISSIONE IN MAPPA E VOLTURA CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI GEOM. FRANCESCO DE VITA [€.11.990,00 OTRE IVA E CASSA] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 654 Data 03-11-2017 * ESECUTIVA * Uff ...	31203 - DE VITA FRANCESCO	15.359,19	0,00	0,00	15.359,19	
07-12-2017	2017.1163.1	1142.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA PER CONFERIMENTO INCARICO TRASMISSIONE TELEMATICA DOMANDE SOSTEGNO BANDI PSR 2014/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 753 Data 07-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	226547 - LETTIERI ANTONIO	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
07-12-2017	2017.1164.1	1142.0	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE RETE SENTIERI BOSCHIVI PER IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PER MIGLIORARE LA FRUIBILITA' TURISTICA A MONTE DEL CAPOLUOGO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 749 Data 06-12-2017 * ESECUTI ...	233552 - CARDINALE DANIELE	300,00	(*) -300,00	0,00	0,00	
29-12-2017	2017.1271.1	1142.0	INCARICO IDRAULICO STUDI SPECIFICI FINALIZZATI A VARIANTE PSAI. RI-PERIMETRAZIONE DEGLI AREALI DI RISCHIO E PERICOLOSITA' DELLE CONOIDI DI VALLONE CERVARA E LA PIAZZA ART.55 ATTUAZ (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ...	13119 - FERRARA SERGIO	11.102,00	(*) -11.102,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
29-12-2017	2017.1272.1	1142.0	INCARICO GEOLOGICO STUDI SPECIFICI FINALIZZATI A VARIANTE PSAL. RI-PERIMETRAZIONE DEGLI AREALI DI RISCHIO E PERICOLOSITA' DELLE CONOIDI DI VALLONE CERVARA E LA PIAZZA ART.55 ATTUAZ (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ...	31799 - SIERVO VINCENZO	4.977,60	(*) -4.977,60	0,00	0,00	
08-04-2011 (A.R. 2011)	2011.481.1	1142.0	REDAZIONE PROGETTO CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN LOCALITA' TRINITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31673 - CAVALLONE DOMENICO	250,00	0,00	0,00	250,00	
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.480.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLE S.ANTONIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	32924 - LABORATORIO TECNICO ASS.ING.CIVILE AMBIENTALE LEONARDO	100,00	0,00	0,00	100,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.481.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA FONTI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31853 - BRUNETTI EMILIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.482.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA SAGNANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33094 - NIGRO GIUSEPPE MAX	100,00	0,00	0,00	100,00	
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.483.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA G.CAMERA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	10884 - SPINELLI VINCENZO	100,00	0,00	0,00	100,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
30-03-2012 (A.R. 2012)	2012.484.1	1142.0	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA MATTEOTTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	206390 - CARONE MARCO	100,00	0,00	0,00	100,00	
			<i>Incarichi e prestazioni profes sionali esterne Area Tecnica</i>		33.733,19	-16.379,60	0,00	17.353,59	
10-10-2017	2017.921.1	2485.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		10,00	0,00	0,00	10,00	
23-10-2017	2017.972.1	2485.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA DI MATERIALI IDRICI PER PATRIMONIO COMUNALE DITTA IDRAULICA ARNONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 609 Data 23-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	6147 - ARNONE MICHELE	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-11-2017	2017.1082.1	2485.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 680 Data 14-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	13397 - D'ALVANO RAFFAELE	2.344,84	0,00	0,00	2.344,84	
28-07-2015 (A.R. 2015)	2015.718.1	2485.0	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 680 Data 14-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Acquisto di beni per la Manutenzione del patrimonio Comunale</i>		2.612,04	(*) -1.612,14	999,90	0,00	
					6.064,88	-1.612,14	999,90	3.452,84	
19-01-2017	2017.51.1	2486.0	SPAZZAMENTO SALE E SPAZZAMENTO ANTINE VE STRADE PRINCIPALI ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Tipo DETERMINA Ufficio: AREA TECNICA0)	43016 - ADDESSO ROSARIO	4.000,00	(*) -4.000,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-03-2017	2017.302.1	2486.0	IMPEGNO E LIQ.A PRESENTEZ. FATTURA MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE ED UFFICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 149 Data 27-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31122 - ANTINCENDI VALDIANO S.N.C. DI CAVELLA M.& C.	857,91	(*) -27,82	830,09	0,00	
05-06-2017	2017.562.1	2486.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 326 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31650 - EUROEDIL CERAMICHE DI MASINO A.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
25-08-2017	2017.766.1	2486.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI VARI PER PATRIMONIO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 503 Data 04-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	203507 - MATERIA E COLORE S.R.L.	976,00	0,00	0,00	976,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-08-2017	2017.769.1	2486.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO IL PREFABBRICATO DA ADIBIRE A PROTEZIONE CIVILE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 500 Data 04-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	13397 - D'ALVANO RAFFAELE	671,00	0,00	0,00	671,00	
06-10-2017	2017.911.1	2486.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI RIPARAZIONE RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 579 Data 06-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	9111 - GRIECO CARMINE	854,00	0,00	0,00	854,00	
23-10-2017	2017.968.1	2486.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PERPATRIMONIO COMUNALE PRESSO FERRAMENTA NOTARFRANCESCO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 606 Data 23-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	33053 - FERRAMENTA NOTARFRANCESCO DI A.& C. SNC	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
17-11-2012 (A.R. 2012)	2012.1788.1	185.0	REVISIONE AUTOMEZZI UTC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 293 Data 08-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	224862 - CENTRO REVISIONI VALLO DI DIANO SRL	260,60	0,00	0,00	260,60	
13-07-2015 (A.R. 2015)	2015.651.1	185.0	AUTORITA' DI VIGILANZA - IMPEGNO E LIQ. VERSAMENTO CONTRIBUTO AVCP (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 136 Data 13-07-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)		30,00	0,00	0,00	30,00	
			<i>Spese per gli automezzi dell'Ufficio Tecnico: assicurazioni</i>		290,60	0,00	0,00	290,60	
		Totale Classificazione			290,60	0,00	0,00	290,60	
		01.06.1.110			290,60	0,00	0,00	290,60	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1327.1	23.1	REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 - PREMIO INAIL DA LIQ. CON AUTOLIQ.2017/2018 SU STRAORD. ELETTORALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 147 Data 23-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		242,37	0,00	0,00	242,37	
			<i>Oneri riflessi su straordinari o per consultazioni elettorali e/o referendarie: Premio INAI</i>		242,37	0,00	0,00	242,37	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
04-02-2017	2017.151.1	226.2	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFS - TFR A CARICO ENTE MESE DI: <i>Contributi prev.li e assi.li c arico Comune: Inpdap prev.za</i>	40314 - INPS GESTIONE INPDAP - PREVIDENZA T.F.S./T.F.R.	2.279,00	(*) -0,03	2.278,97	0,00	
					2.279,00	-0,03	2.278,97	0,00	
05-02-2017	2017.168.1	226.4	PREMIO INAIL SU IMPONIBILE PRESUNTO RATA 2017 SU AUTOLIQ. 2016-2017 <i>Contributi prev.li e assi.li c arico Comune: premi Inail</i>	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	346,00	0,00	300,00	46,00	
					346,00	0,00	300,00	46,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.07.1.101			2.867,37	-0,03	2.578,97	288,37	
27-12-2017	2017.1260.1	61.0	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	219032 - AMENDOLA VINCENZO	1.401,18	0,00	0,00	1.401,18	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
27-12-2017	2017.1261.1	61.0	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	219036 - PEDERBELLI LUIGI	175,55	0,00	0,00	175,55	
27-12-2017	2017.1262.1	61.0	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	215807 - TARDUGNO IRENE	150,66	0,00	0,00	150,66	
27-12-2017	2017.1263.1	61.0	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	219038 - CASALE ELISA	286,26	0,00	0,00	286,26	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
27-12-2017	2017.1264.1	61.0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	9350 - MORGIA ANTONINO	743,52	0,00	0,00	743,52	
27-12-2017	2017.1265.1	61.0	LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI CARICO ENTE 6° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 4° TRIMESTRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 826 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		243,49	0,00	0,00	243,49	
			<i>Spese per la Commissione Elettorale Circondariale [cap.en.46 2]</i>		3.000,66	0,00	0,00	3.000,66	
18-10-2017	2017.961.1	62.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		100,00	0,00	0,00	100,00	
			<i>Spese per i servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale</i>		100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Classificazione			3.100,66	0,00	0,00	3.100,66	
		01.07.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
01-01-2017	2017.39.1	89.0	ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2017 LIQ. A PRESENTAZIONE DI FATTURA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 731 Data 28-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14479 - NOVELLINO GIOVANNI	10.300,00	(*) -0,16	7.724,88	2.574,96	
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.8.1	89.0	OLIVETTI SPA SUBENTRATA A TELECOM ITALIA DIGITALSOLUTION (EX PATH.NET SPA) - CANONE ANNUO SERVIZIO INTERNET (ADSL) SPC. [QUOTA CANONE MENSILE ANNO 2016 € 291,84 IVA 22% COMPRESA] (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET. TEC. Numero 346 Data 19-10-2010 Uff ... <i>Spese per sistema informatico, rete LAN aziendale ecc.</i>		3.700,00	(*) -118,63	3.581,37	0,00	
					14.000,00	-118,79	11.306,25	2.574,96	
12-12-2017	2017.1186.1	92.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE) <i>Spese per acquisto materiale informatico</i>		24,40	0,00	0,00	24,40	
					24,40	0,00	0,00	24,40	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2017	2017.29.1	103.0	DR. GIOVANNI NOVELLINO - INFORMATICO - ATTIVITA' DI WEB MASTER DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DAL 14/09/2016 AL 13/09/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 478 Data 15-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14479 - NOVELLINO GIOVANNI	2.346,00	(*) -2,00	2.344,00	0,00	
14-09-2017	2017.879.1	103.0	DR. GIOVANNI NOVELLINO - INFORMATICO - ATTIVITA' DI WEB MASTER DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DAL 14/09/2017 AL 13/09/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 541 Data 15-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14479 - NOVELLINO GIOVANNI	813,20	0,00	0,00	813,20	
			<i>Spese per l'ottimizzazione ed il funzionamento del sito WEB e servizi connessi</i>		3.159,20	-2,00	2.344,00	813,20	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-12-2017	2017.1196.1	171.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA ART.MEPA AX-SMO-17 [N.2 POST.COMPL.PC HP400 G4 1JJ77EA, N.2 MONITOR 27" PHILIPS 273V5LHSB, N.1 MULTIF.BROTHER MFC-L2700 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 792 Data 18-12-2017 * ... <i>Utilizzo quota fondo progettazione per innovazione e miglioramento dei servizi (art.93 D.L</i>	232408 - ASSO S.R.L.S.	2.816,69	0,00	0,00	2.816,69	
					2.816,69	0,00	0,00	2.816,69	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.08.1.103			20.000,29	-120,79	13.650,25	6.229,25	
23-03-2017	2017.293.1	2439.0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 EX ART.31 C.C.D.I. DEL 15/12/2014 <i>Lavoro straordinario personale</i>	40016 - PERSONALE COMUNALE	36.624,58	0,00	28.520,32	8.104,26	
					36.624,58	0,00	28.520,32	8.104,26	
23-01-2017	2017.73.3	2442.0	ART.35 CCDI 2014 - INDENNITA' DI TURNO ANNO 2017 [SERVIZIO P.M. N.8 DIPENDENTI] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 184 Data 09-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	40016 - PERSONALE COMUNALE	17.273,02	0,00	14.468,24	2.804,78	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-01-2017	2017.73.4	2442.0	ART.36 CCDI 2014 INDENNITA' ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO-FESTIVO ANNO 2017 [PERSONALE INTERESSATO: VIGILI URBANI, OPERAI N.U., CUSTODI - TOTALE N.15] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 184 Data 09-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA ...	40016 - PERSONALE COMUNALE	9.640,83	0,00	8.103,66	1.537,17	
23-01-2017	2017.73.5	2442.0	ART.38 CCDI 2014 INDENNITA' ANNO 2017 REPERIBILITA' ANNO 2017 [PERSONALE INTERESSATO: VIGILI URBANI, OPERAI, TECNICI, STATO CIVILE - TOTALE N.32] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 184 Data 09-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	40016 - PERSONALE COMUNALE	23.519,21	0,00	19.303,62	4.215,59	
23-01-2017	2017.73.8	2442.0	FIN.TO P.E.O. ANNO 2017 (50% DEGLI AVENTI DIRITTO) DECORRENZA 01/01/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 184 Data 09-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)		2.985,19	0,00	0,00	2.985,19	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.425.1	2442.0	ART.39 CCDI 2014 INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2016 [SERVIZIO ECONOMATO €. 1,55 GIORNALIERI] (Ex Impegno 2016.93.6) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 20-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	40016 - PERSONALE COMUNALE	400,00	(*) -113,25	286,75	0,00	
24-04-2017	2017.426.1	2442.0	ART.41 CCDI 2014 - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2016 [ART.17 C.2 LETT.I CCNL][UFF.LE STATO CIVILE - ANAGRAFE, ELETTORALE, URP, PROTEZIONE CIVILE - TOT.N.5 DIP.] (Ex Impegno 2016.93.7) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 107 Da ...	40016 - PERSONALE COMUNALE	1.500,00	(*) -607,87	892,13	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.427.1	2442.0	ART.43 CCDI 2014 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE ANNO 2016 [€51.127,63 RS + 14.660,15 RV (ECONOM.STR.2015)] (Ex Impegno 2016.93.10) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 20-06-2016 * ESECUTIV ...	40016 - PERSONALE COMUNALE	79.268,22	(*) -100,95	79.167,27	0,00	
27-01-2016 (A.R. 2016)	2016.93.4	2442.0	ART.36 CCDI 2014 INDENNITA ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO-FESTIVO ANNO 2016 [PERSONALE INTERESSATO: VIGILI URBANI, OPERAI N.U., CUSTODI - TOTALE N.16] (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 20-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA A ... <i>Fondo per le risorse decentrat e contratto personale dipenden te (art.15 CCNL 1.04.99 e succ</i>	40016 - PERSONALE COMUNALE	1.563,77	0,00	1.514,07	49,70	
04-02-2017	2017.143.1	2443.0	VERSAMENTO CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE MESE DI: <i>Oneri riflessi su fondo salari o accessorio, oneri su contrat to ecc.: Ex Cpdel - Inps</i>	40313 - INPS GESTIONE INPDAP - CASSA PENS.DIP.EE.LL.	56.808,00	0,00	52.058,98	4.749,02	
					136.150,24	-822,07	123.735,74	11.592,43	
					56.808,00	0,00	52.058,98	4.749,02	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.429.1	2458.0	COM.TE VV.UU. GEOM. BARATTA G. RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE - ACC.FONDO RETR.RISULT.2016 (Ex Impegno 2016.917.1)		3.227,86	(*) -21,17	3.206,69	0,00	
31-12-2017	2017.1376.1	2458.0	ACCANTONAMENTO FONDO RETR. RISULTATO 2017 R.P.O. COM.TE VV.UU. GEOM. BARATTA G. RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE <i>Fondo Retribuzione di posizion e, risultato R.P.O.</i>		3.227,86	(*) -3.227,86	0,00	0,00	
31-12-2017	2017.1374.1	2459.0	ACCANTONAMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017: DIRIGENTE AREA TECNICA ING. ATTILIO DE NIGRIS TEMPO INDETERMINATO <i>Fondo Retribuzione di risultat o personale Dirigente a tempo indeterminato</i>		3.540,00	(*) -3.540,00	0,00	0,00	
31-12-2017	2017.1375.1	2459.1	ACCANTONAMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017: DIRIGENTE AREA FINANZE A T.D. DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO <i>Fondo Retribuzione di risultat o personale Dirigente a tempo determinato</i>		1.442,86	(*) -1.442,86	0,00	0,00	
					6.455,72	-3.249,03	3.206,69	0,00	
					3.540,00	-3.540,00	0,00	0,00	
					1.442,86	-1.442,86	0,00	0,00	
					1.442,86	-1.442,86	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
20-03-2017	2017.288.1	2463.1	PROROGA TECNICA INCARICO MEDICO COMPETENTE EX ART. 18 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 09.04.2008 N. 81 E S.M.I. PER 3 MESI (4/3/2017 - 4/6/2017) E COMUNQUE FINO A NUOVO AFFIDAME (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 140 Data 20-03-2017 * ESE ...	13643 - DI STEFANO CHIARA	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	
23-06-2017	2017.642.1	2463.1	INCARICO BIENNALE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI COMUNE [23 GIUGNO 2017 - 22 GIUGNO 2019] - IMPEGNO SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 23-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	13643 - DI STEFANO CHIARA	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	
			<i>Spese sicurezza sul lavoro D.L. gs.81/2008 ex Legge 626/94: accertamenti sanitari</i>		4.189,00	0,00	0,00	4.189,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			5.092,10	-0,20	0,00	5.091,90	
		01.10.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-01-2016	2017.9.1	139.0	RATEIZZAZIONE CARTELLA N. 10020150015329225: RATE N.36 CON DECORRENZA 02/10/2015 AL 02/09/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. FIN. Numero 50 Data 01-10-2015 Ufficio: AREA FINANZE)	227047 - EQUITALLIA SUD SPA -DI SALERNO-	1.504,04	(*) -1.504,04	0,00	0,00	
17-01-2017	2017.48.1	139.0	RECUPERO CANONI DI LOCAZIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SALA CONSILINA. IMPEGNO SPESA QUOTACOMPENSO LEGALE DEL.G.C.INCARICO N.167 DEL 14/10/2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 18-01-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG ...	8300 - DE ANGELIS GELSOMINA	260,00	(*) -10,00	250,00	0,00	
31-01-2017	2017.104.1	139.0	AVV. ALFREDO MESSINA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPEGNO SPESA COMPENSO LEGALE DEL.G.C. INCARICO N.2 DEL 10/01/2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 44 Data 02-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	202136 - MESSINA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3.547,00	(*) -3.547,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.390.1	139.0	AVV. FENUCCIU DEMETRIO, IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.200 DEL 30/12/2015 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.217.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 71 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Uffic ...	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3.172,00	(*) -3.172,00	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.391.1	139.0	AVV. LUIGI PAPAEO, IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.14 DEL 26/01/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.219.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 70 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: A ...	12271 - PAPAEO LUIGI	507,52	(*) -507,52	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.392.1	139.0	AVV. FENUCCIU DEMETRIO, IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.22 DEL 01/02/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.329.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 156 Data 14-03-2016 * ESECUTIVA * Uffic ...	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3.172,00	(*) -3.172,00	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.393.1	139.0	AVV. FENUCCIU DEMETRIO, IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.6 DEL 14/01/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.330.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 155 Data 14-03-2016 * ESECUTIVA * Uffici ...	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3.647,80	(*) -3.647,80	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.394.1	139.0	AVV. FENUCCIU DEMETRIO, IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.98 DEL 10/07/2015 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.390.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-04-2016 * ESECUTIVA * Uffic ...	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	6.344,00	(*) -6.344,00	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.395.1	139.0	[PROP.N.5/2015] AVV. LUCIA MOSCA - IMPEGNO COMPETENZE INCARICO DELIBERA G.C.N.4 DEL 22/01/2015 - APPELLO BARONE A. C/SENTENZA N.347/2014 GIUDICE DI PACE SALA C.NA (Ex Impegno 2015.173.1) (Ex Impegno 2016.410.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMIN ...	8719 - MOSCA LUCIA	507,52	(*) -507,52	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.396.1	139.0	AVV. DI PALMA KATIA IMPEGNO ULTERIORE SPESE COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO (Ex Impegno 2015.204.1) (Ex Impegno 2016.411.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-04-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. ...	222249 - DI PALMA KATIA	1.268,80	(*) -1.268,80	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.397.1	139.0	[PROP.N.22/2015] - IMPEGNO COMPETENZE INCARICO DELIBERA G.C.N.17 DEL 23/02/2015 - GIUDIZIO TRIBUNALE DI NOCERA DECRETO INGIUNTIVO SOC.SILBA S.P.A. (Ex Impegno 2015.370.1) (Ex Impegno 2016.412.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 196 Dat ...	206855 - BOSCO GUGLIELMO	371,86	(*) -371,86	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.398.1	139.0	[PROP.N.37/2015] IMPEGNO PER DECRETO INGIUNTIVO BANCA SISTEMA SPA - INCARICO DEL.G.C.N.65 DEL 14/05/2015 - (COMPENSO IVA ESENTE) (Ex Impegno 2015.406.1) (Ex Impegno 2016.414.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-04-2016 * ESE ...	15846 - LOTIERZO GIOVANNI	1.040,00	(*) -518,00	522,00	0,00	
24-04-2017	2017.399.1	139.0	OPPOSIZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI NOLA DITTA POMIGLIANO AMBIENTE S.P.A. - IMP.ONORARIO DIF. AVV.GIUSEPPE D'ALVANO (Ex Impegno 2007.1383.1) (Ex Impegno 2015.422.1) (Ex Impegno 2016.415.1)		2.087,00	(*) -163,10	0,00	1.923,90	
24-04-2017	2017.400.1	139.0	AVVOCATO DIFENSORE LUIGI PAPAEO (Ex Impegno 2009.947.1) (Ex Impegno 2015.423.1) (Ex Impegno 2016.416.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-04-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)		4.857,16	(*) -4.857,16	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.401.1	139.0	ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALA COBNSILINA PROMOSSO DALA SOCIETA' F.L. DISTRIBUZIONE FERRAMENTA S.R.L.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI. (UDIENZA 18/6/2012) (Ex Impegno 2012.675.1) (Ex Impegno 2015.425.1) (Ex Impegno 2016.417.1) (...	31995 - PLAITANO PATRIZIA	1.000,00	(*) -1.000,00	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.402.1	139.0	ATTO CITAZIONE BARONE ANNA C/COMUNE, RINOTIFICATO IL GIORNO 8/5/2012. IMPEGNO DUPLICATO [CFR.IMP. 420/2015 EX.518/2012] DA CANCELLARE (Ex Impegno 2012.690.1) (Ex Impegno 2015.426.1) (Ex Impegno 2016.418.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero ...	8719 - MOSCA LUCIA	400,00	(*) -400,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.403.1	139.0	ATTO DI CITAZIONE PER DECRETO INGIUNTIVO CONSORZO BACINO SA 3. OPPOSIZIONE. PROVVEDIMENTI. (Ex Impegno 2012.864.1) (Ex Impegno 2015.427.1) (Ex Impegno 2016.419.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 88 Data 11-05-2012 * IN CORSO * Ufficio: R ...	12271 - PAPALEO LUIGI	1.260,00	(*) -1.260,00	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.404.1	139.0	RICORSO DECRETO INGIUNTIVO UNICREDIT FACTORING (Ex Impegno 2013.192.1) (Ex Impegno 2015.432.1) (Ex Impegno 2016.420.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 88 Data 11-05-2012 * IN CORSO * Ufficio: RESP.UFF.SEGRETERIA)	33160 - PUGLIA MASSIMO	700,00	0,00	0,00	700,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.405.1	139.0	APPELLO CAVALIERE-LANDONFI-GIGANTINO-BRANCACCIO NOMINA IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. FAUCEGLIA (Ex Impegno 2013.219.1) (Ex Impegno 2015.434.1) (Ex Impegno 2016.422.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 88 Data 11-05-2012 * IN CORSO * Ufficio: R ...	10483 - CALANDRIELLO EUGENIO	2.734,88	(*) -2.734,88	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.406.1	139.0	COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCESSO CHERNOBIL (Ex Impegno 2014.195.1) (Ex Impegno 2015.440.1) (Ex Impegno 2016.426.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 88 Data 11-05-2012 * IN CORSO * Ufficio: RESP.UFF.SEGRETERIA)	13889 - RIVELLESE ANTONELLO	1.300,00	(*) -1.300,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.407.1	139.0	RECUPERO SOMME PROPRIETA'MARRONE PASQUALE ED ALTRI INCARICO DEL.G.C.N.42 DEL 03/03/2014 (Ex Impegno 2014.383.1) (Ex Impegno 2015.444.1) (Ex Impegno 2016.428.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 88 Data 11-05-2012 * IN CORSO * Ufficio: RESP ...	13161 - DE MAIO VINCENZA	761,28	(*) -761,28	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.408.1	139.0	AVV. FABIO LONGO - IMPEGNO COMPETENZE INCARICO DELIBERA G.C.N.103 DEL 24/07/2015 - GIUDIZIO SOCIETA' PUBBLIGEST DI MATTEO MARTINO - TRIBUNALE DI LAGONEGRO (Ex Impegno 2015.878.1) (Ex Impegno 2016.431.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero ...	12392 - LONGO FABIO	676,00	(*) -676,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.409.1	139.0	AVV. VINCENZO VITA - IMPEGNO COMPETENZE INCARICO DELIBERA G.C.N.110 DEL 24/07/2015 - AZIONE CONTRO DITTA FRAMIC S.A.S. - DI FEMMINELLA FRANCESCO & C. (ART.3 CONTRA. DEL 04/03/2004) (Ex Impegno 2015.889.1) (Ex Impegno 2016.433.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	3851 - VITA VINCENZO	507,52	(*) -507,52	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.410.1	139.0	AVV. FRANCESCO ALLIEGRO - IMPEGNO COMPETENZE RICORSO COMUNE C/ ERGON SPA IN LIQ. (DECR.ING.N.328/2015 DEL 14/8/2015 RG.415/2015) - INCARICO CON DELIBERA DI G.C.N.154 DEL 01/10/2015 (Ex Impegno 2015.901.1) (Ex Impegno 2016.435.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	30951 - ALLIEGRO FRANCESCO	824,72	(*) -824,72	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.411.1	139.0	AVV.MAURIZIO MARANO IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.50 DEL 15/03/2016 DI INCARICO [OPP.EX ART.1 COMMA 51 L.62/2012 RAMUNNO A.] (Ex Impegno 2016.552.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numer ...	230789 - MARANO MAURIZIO	3.647,80	(*) -475,80	3.172,00	0,00	
24-04-2017	2017.412.1	139.0	AVV.VINCENZA DE MAIO IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.49 DEL 15/03/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.553.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 310 Data 14-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	13161 - DE MAIO VINCENZA	583,65	(*) -583,65	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.413.1	139.0	AVV.CARMELA AMODIO IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.63 DEL 14/04/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.648.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 326 Data 21-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: A ...	3975 - AMODIO CARMELA	583,65	(*) -103,25	0,00	480,40	
24-04-2017	2017.414.1	139.0	AVV.ANTONIETTA PASSANNANTE IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.87 DEL 16/05/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.687.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 359 Data 29-06-2016 * ESECUTIVA * Uf ...	14920 - PASSANNANTE ANTONIETTA	583,65	(*) -583,65	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.415.1	139.0	AVV.DEMETRIO FENUCCIU IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.116 DEL 27/06/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.728.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 423 Data 04-08-2016 * ESECUTIVA * Uffici ...	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3.172,00	(*) -3.172,00	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.416.1	139.0	AVV.EUGENIO CALANDRIELLO IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.115 DEL 27/06/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.736.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 422 Data 03-08-2016 * ESECUTIVA * Uff ...	10483 - CALANDRIELLO EUGENIO	4.441,00	(*) -1.451,00	2.990,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.417.1	139.0	AVV.ROSITA ROSCIANO, IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.162 DEL 26/09/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.944.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 550 Data 12-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio ...	5933 - ROSCIANO ROSITA	1.750,00	(*) -1.750,00	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.418.1	139.0	AVV.ERMINIO CIOFFI SQUITIERI, IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.1150 DEL 27/06/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.945.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 549 Data 12-10-2016 * ESECUTIVA ...	9106 - CIOFFI SQUITIERI ERMINIO	861,12	(*) -861,12	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.419.1	139.0	AVV.TI KATIA DI PALMA E GIANPAOLO BRIENZA, IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.161 DEL 16/09/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.946.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 547 Data 12-10-2016 ...		3.647,80	(*) -3.647,80	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.420.1	139.0	AVV.SEBASTIANO TANZOLA - IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.189 DEL 08/11/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.1046.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 628 Data 22-11-2016 * ESECUTIVA * Uf ...	231653 - TANZOLA SEBASTIANO	1.268,00	(*) -1.268,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.421.1	139.0	AVV. FENUCCIU DEMETRIO, IMPEGNO SPESA [ACCONTO] COMPETENZE LEGALE INCARICATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.192 DEL 21/11/2016 DI INCARICO (Ex Impegno 2016.1261.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 30-11-2016 * ESECU ...		500,00	(*) -500,00	0,00	0,00	
24-04-2017	2017.432.1 (FONDO)	139.0	RICORSO EX ART.112 C.P.A.TAR CAMPANIA-SEZ.SALERNO TEDIS AUTO S.N.C. ACCERTAMENTO ESECUZIONE SENTENZA N.1840/2014 - AVV. DEMETRIO FENUCCIU (Ex Impegno Fondo 2015.896.1) (Ex Impegno Fondo 2016.450.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 104 Dat ...		3.647,80	(*) -3.647,80	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
24-04-2017	2017.437.1 (SUB)		RICORSO EX ART.112 C.P.A.TAR CAMPANIA-SEZ.SALERNO TEDIS AUTO S.N.C. ACCERTAMENTO ESECUZIONE SENTENZA N.1840/2014 - AVV. DEMETRIO FENUCCIU (Ex Impegno SUB 2015.1236.1) (Ex Impegno SUB 2016.455.1)	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3.647,80	(*) -3.647,80	0,00		
24-04-2017	2017.433.1 (FONDO)	139.0	ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA-SALERNO DALLA SOCIETA' TEDIS AUTO S.N.C.PROVVEDIMENTI: SPESE LEGALI PER CONF. INCARICO AVV. FENUCCIO CONTRO CITAZIONE (Ex Impegno Fondo 2015.1139.1) (Ex Impegno Fondo 2016.451.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...		3.647,80	(*) -3.647,80	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-04-2017	2017.436.1 (SUB)		RICORSO TAR OPPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SOCIETA' TEDIS AUTO S.N.C.IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALE INCARICATO DEL. G.C. 166 DEL 19/10/2015 (Ex Impegno SUB 2015.1235.1) (Ex Impegno SUB 2016.454.1)	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3.647,80	(*) -3.647,80	0,00		
24-04-2017	2017.434.1 (FONDO)	139.0	DEL.G.C.N.130 DEL 05/08/2015 APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR CAMPANIA - N.438/2015 PROMOSSO DAL CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOC.COOP.A.R.L. (Ex Impegno Fondo 2015.1148.1) (Ex Impegno Fondo 2016.452.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA ...		5.106,92	(*) -5.106,92	0,00	(0,00)	
24-04-2017	2017.435.1 (SUB)		INCARICO AVV.DEMETRIO FENUCCIU CAUSA CONSORZIO TRIVENETO DEL.G.C. N.130 DEL 05/08/2015 (Ex Impegno SUB 2015.1172.1) (Ex Impegno SUB 2016.453.1)	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	5.106,92	(*) -5.106,92	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-05-2017	2017.458.1	139.0	GIUDIZIO IDROSUD S.N.C./COMUNE DI SALA CONSILINA. CORTE DI APPELLO E CORTE CASSAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE DET.N.126A/2015 - DEL. G.C. INCARICO NN.41/1998, 109/2014, 80/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 236 Data 12-05-2017 * ...	1475 - D'ANIELLO GIUSEPPE	4.700,03	(*) -0,11	4.699,92	0,00	
11-05-2017	2017.460.1	139.0	AVV. DOMENICO CARTOLANO OPPOSIZIONE ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI "LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.ARL. DEL.G.C. INCARICO N.25 DEL 06/03/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 237 Data 12-05-2017 * ESECUTIVA * Uffici ...	227451 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI ISOLDI, CARTOLANO E MARTORANO	1.268,00	(*) -1.268,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-05-2017	2017.463.1	139.0	GIUDIZIO SOCIETA' F.L. DISTRIBUZIONE FERRAMENTA S.R.L.INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL.G.C.N.24 DEL 06/03/2017 [PROP.AVV.PATRIZIA PLAITANO] (STIMA DANNI PORSC CARRERA) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 238 Data 12-05-2017 * ESEC ...	18354 - PISANO GIUSEPPE	253,76	(*) -253,76	0,00	0,00	
13-05-2017	2017.483.1	139.0	CONVENZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX LEGE 162/2014 CON AVV.ANNA ALLEGRO (RAPP.TE DELL'AVV.G.CALIULO). IMPEGNO SPESA LEGALE INCARICATO A RAPP.R.L'ENTE DEL.G.C.N.60 DEL 30/03/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 243 Data 15-05-2017 * ES ...	30951 - ALLIEGRO FRANCESCO	253,76	(*) -253,76	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
15-05-2017	2017.493.1	139.0	ISTANZA PERMESSO RICERCA IDROCARBURI SHELL ITALIA E&P S.P.A. LOC.MONTE CAVALLLO. IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE ACCESSO AGLI ATTI DEL.G.C. N.19 DEL 20/02/2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 258 Data 16-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: A ...	232520 - SENATORE NICOLA	634,40	(*) -634,40	0,00	0,00	
25-05-2017	2017.519.1	139.0	SOPPRESSIONE CASA CIRCONDARIALE COSTITUZIONE APPELLO MINISTERO GIUSTIZIA SENTENZA TAR CAMPANIA N.2269/2016. ULTERIORE IMPEGNO LEGALE AVV.FENUCCIU DEMETRIO DEL.G.C.192/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 304 Data 29-05-2017 * ESECUTIV ...	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3.806,40	(*) -3.806,40	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-05-2017	2017.520.1	139.0	ATTO DI CITAZIONE DINANZI TRIBUNALE DI LAGONEGRO PROMOSSO DA ALBANO MAFALDA. IMPEGNO SPESA COMPENSO LEGALE INCARICATO DEL.G.C.N.65 DEL 12/04/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 305 Data 29-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0 ...	13889 - RIVELLESE ANTONELLO	583,65	(*) -583,65	0,00	0,00	
25-05-2017	2017.521.1	139.0	ATTO CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA PROMOSSO DA CARLEO PIER PAOLO ED ALTRI. IMPEGNO SPESA COMPENSO LEGALE INCARICATO DEL.G.C.N.64 DEL 12/04/2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 29-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	10519 - COLUCCI NICOLA	583,65	(*) -583,65	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-08-2017	2017.729.1	139.0	PROCEDIMENTO MEDIAZIONE -D.LGS N.28/2010.VERTENZA SUDIRITTI REALI TERRACCIANO CARMELA. IMPEGNO SPESA COMPENSO LEGALE INCARICATO DEL.G.C.N.94 DEL 29/05/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 01-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ARE ...	12271 - PAPALEO LUIGI	253,76	(*) -253,76	0,00	0,00	
01-08-2017	2017.734.1	139.0	ATTO CITAZIONE RIASSUNZIONE EX ART.392 CPC,CORTE D'APPELLO SALERNO SENTENZA TRIBUNALE SALA CONSILINA N.194/2013, IDROSUD SNC. INCARICO DEL.G.C.N. 84 DEL 17/05/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 437 Data 01-08-2017 * ESECUTIVA * Uffi ...	1475 - D'ANIELLO GIUSEPPE	4.147,80	(*) -4.147,80	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-09-2017	2017.816.1	139.0	ATTO CITAZIONE APPELLO SENTENZA GIUDICE PACE N.146/2017 CONSAC GESTIONE IDRICHE S.P.A. C/COMUNE(VERTENZA MERLINO ANNA/COM) IMPEGNO COMPENSO LEGALE INCARICO DEL.G.C.141 DEL 26/7/17 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 526 Data 08-09-2017 * ...	11860 - RICCIARDI ANNA	1.025,47	(*) -1.025,47	0,00	0,00	
06-09-2017	2017.817.1	139.0	COST.IN GIUDIZIO RICORSO TAR CAMPANIA CASALE MICHELE E CASALE LUISA AVVERSO PROV.V.PROT.7309/2017 E 10765/2017. INCARICO AVV.ALFREDO MESSINA DEL.G.C.N.124 DEL 12/07/2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 527 Data 08-09-2017 * ESECUTIVA ...	202136 - MESSINA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	3.647,80	(*) -3.647,80	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-10-2017	2017.993.1	139.0	VERTENZA BANCA SISTEMA S.P.A./COMUNE DI SALA CONSILINA.IMPEGNO SPESA COMPENSO LEGALE DEL.G.C. INCARICO N.140 DEL 26/07/2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 26-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	11335 - VISTOCCO MARIA	634,40	(*) -634,40	0,00	0,00	
25-10-2017	2017.1000.1	139.0	ATTO DI CITAZIONE CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE SA3 CONTRO COMUNE SALA CONSILINA. IMPEGNO SPESA COMPENSO LEGALE INCARICATO DEL.G.C.N.177 DEL 04/10/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 631 Data 26-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	30951 - ALLIEGRO FRANCESCO	1.459,12	(*) -1.459,12	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-10-2017	2017.1001.1	139.0	ATTO DI CITAZIONE CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO EX ART.106 C.P.C. GIUDICE DI PACE DI SALA ASL SALERNO / COMUNE - DEL.G.C.N.178 DEL 04/10/2017 RISARCIMENTO DANNI MASTROPIETRO G. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 632 Data 26-10-2017 * ESECU ...	15407 - D'ALESSANDRO MARIA	583,64	(*) -583,64	0,00	0,00	
25-10-2017	2017.1002.1	139.0	RICORSO TAR CAMPANIA SALERNO PROMOSSO DA LOBOSCO MARIO. IMPEGNO SPESA COMPENSO LEGALE INCARICATO DEL.G.C.N.178 DEL 04/10/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 633 Data 26-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	227866 - FIORE MADDALENA	4.147,80	(*) -4.147,80	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-12-2017	2017.1154.1	139.0	ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE CAMPIGLIA GIUSEPPINA C/COMUNE IMPEGNO SPESA COMPENSO LEGALE INCARICATO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX DEL.G.C.N.220 DEL 30/11/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 750 Data 07-12-2017 * ESECUTIVA * Uffici ...	13040 - ALFANO PAOLO	583,64	(*) -583,64	0,00	0,00	
14-12-2017	2017.1201.1	139.0	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE LAGONEGRO CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 (D.I. N.424/2017 DEL 13/10/2017) INCARICO LEGALE DEL.G.C.N.223 DEL 05/12/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 782 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * U ...	30951 - ALLIEGRO FRANCESCO	1.459,12	(*) -1.459,12	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-12-2017	2017.1202.1	139.0	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE LAGONEGRO CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 (D.I. N.439/2017 DEL 16/10/2017). INCARICO LEGALE DEL.G.C.N.224 DEL 05/12/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 783 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * ...	30951 - ALLIEGRO FRANCESCO	1.459,12	(*) -1.459,12	0,00	0,00	
14-12-2017	2017.1207.1	139.0	SENTENZA N.368/2016 GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA -CAUSA CIVILE MERLINO ANNA /COMUNE SALA CONSILINA/GEO CANTIERI. IMP.E LIQ.SPESE LEGALI DI CONTROPARTE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 785 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ARE ...	1213 - RUSSO RICCARDO	1.377,30	0,00	0,00	1.377,30	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-12-2017	2017.1208.1	139.0	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV.ANTONIO SANTARSIERE -VERTENZA SOC.COOP.ISKRA C/COMUNE DI SALA CONSILINA. EX DECR.ING.N.G.R.370/2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 786 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	13558 - SANTARSIERE ANTONIO	667,62	0,00	0,00	667,62	
19-12-2017	2017.1245.1	139.0	VERTENZA CALIFANO FELICE C/COMUNE SALA CONSILINA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO LEGALE INCARICATO. [DFB DEL.C.C.N.59 DEL 05/12/2017] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 812 Data 20-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	9543 - VIOLA SILVANA	600,00	0,00	0,00	600,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
20-12-2017	2017.1250.1	139.0	IMPEGNO SPESE SENTENZA TRIBUNALE DI LAGONEGRO 126/2017 SPESE LEGALI, COMPENSO PROFESSIONALE ED ESBORSI [DFB DEL.C.C.N.59 DEL 05/12/2017] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 810 Data 20-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	217611 - MAROTTA FRANCESCO	6.068,65	0,00	0,00	6.068,65	
29-12-2017	2017.1270.1	139.0	LIQUIDAZIONE ONERI FISCALI SPESE LEGALI DI CONTROPARTE VERTENZA TAR CAMPANIA - SEZ.SALERNO ROSA SANTARSIERE C/COMUNE SALA CONSILINA. EX.DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA N.1-11/07/201 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 828 Data 29-12-2017 * E ...	31601 - SANTARSIERE ROSA	610,08	0,00	0,00	610,08	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1302.1 (FONDO)	139.0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO- LETT.A E LETT E) ART.194 D.LGS 267/2000: DI LEVA DANIELE - RIMB.SPESE LEGALI (50% QUOTA CARICO COMUNE PER INF.ACQUA SENT. G.D.P.N.387/2014) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo CONSIGLIO Numero 59 Data 05-12-2017 * ESE ...		419,68	0,00	0,00	(419,68)	
31-12-2017	2017.1342.1	139.0	RIMBORSO SPESE LEGALI ACCORDO BONARIO EX DEL.G.C.N.24 DEL 05/02/2018 NOTA PEC DEL 18/12/2017 PROT.21929 STUDIO LEGALE ARNALDI SODEXO ITALIA S.P.A. LIQ.DET.N.84RG - 22A DEL 12/02/18 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESE ...	200712 - SODEXO ITALIA S.P.A	600,00	0,00	0,00	600,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
05-04-2012 (A.R. 2012)	2012.519.1	139.0	ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA PROMOSSO DA GRANATA PAOLINA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	206855 - BOSCO GUGLIELMO	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.194.1	139.0	RICORSO TRA SALERNO LOBOSCO ORAZIO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ECP (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	12382 - GNAZZO ANTONIO	3.200,00	(*) -700,00	2.500,00	0,00	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.420.1	139.0	CAUSA CIVILE LAMMARDO GIUSEPPE - IMP.ONORARIO AVV. DIF. SILVANA VIOLA (Ex Impegno 2006.2501.1)		500,00	(*) -500,00	0,00	0,00	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.421.1	139.0	CAUSA CIVILE LAMMARDO GIUSEPPE - IMP.ONORARIO AVV. DIF. SILVANA VIOLA (Ex Impegno 2007.227.1)		449,85	(*) -449,85	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.430.1	139.0	CAUSA ROSCIANO MICHELINA/COMUNE DI SALA CONSILINA . GIUDICE DI PACE (Ex Impegno 2012.1838.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	222895 - PARRELLA STEFANIA	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.431.1	139.0	CAUSA RECUPERO SOMME MANCUSO GIOVANNI (Ex Impegno 2012.1851.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	2624 - RIVELLESE NICOLA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.432.1	139.0	RICORSO DECRETO INGIUNTIVO UNICREDIT FACTORING (Ex Impegno 2013.192.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	33160 - PUGLIA MASSIMO	500,00	0,00	0,00	500,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.443.1	139.0	AZIONE NEI CONFRONTI REGIONE CAMPANIA PER PIP MEZZANIELLO (Ex Impegno 2014.353.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	12382 - GNAZZO ANTONIO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.445.1	139.0	PROC.PENALE N. 895/2009 CONTRO F.B. (Ex Impegno 2014.400.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	8300 - DE ANGELIS GELSOMINA	800,00	(*) -52,24	747,76	0,00	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.447.1	139.0	CAUSA PARADISO ANNA / COMUNE DI SALA CONSILINA (Ex Impegno 2014.522.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	222249 - DI PALMA KATIA	600,00	0,00	0,00	600,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.449.1	139.0	CAUSA PENALE 431/2013 COSTITUZIONE PARTE CIVILE DELIBERA DI INCARICO G.C.N.56/2014 (Ex Impegno 2014.532.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	2624 - RIVELLESE NICOLA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.452.1	139.0	AVV. GUGLIELMO BOSCO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO SOCIETA' SILBA S.P.A. - VILLA ALBA - DEL.G.C.N.87 DEL 24/07/2014 (Ex Impegno 2014.834.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	206855 - BOSCO GUGLIELMO	738,80	0,00	0,00	738,80	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.457.1	139.0	AVV. DI PALMA KATIA - RICORSO INDENNITA' ESPROPRIO MORENA PASQUALE - INCARICO DEL.G.C.N.120 DEL 06/10/2014 (Ex Impegno 2014.887.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	222249 - DI PALMA KATIA	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-06-2015 (A.R. 2015)	2015.587.1	139.0	[PROP.N.39/2015] IMPEGNO COMPETENZE INCARICO DELIBERA G.C.N.87 DEL 09/06/2015 - RICORSO ORAKOM SRL TRIBUNALE DI LAGONEGRO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.)	12382 - GNAZZO ANTONIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
28-10-2015 (A.R. 2015)	2015.967.1	139.0	CARIMANDO CATERINA CTU LIQ. SOMME EX SENTENZA N.460/2014 NOTIFICATA IN DATA 03/02/2015 (DECRETO R.G.N.621/13 CIV) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 04-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	229975 - CARIMANDO CATERINA	126,88	0,00	0,00	126,88	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
03-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1144.1	139.0	IMPEGNO E LIQ. SPESE GIUDIZIO PER CARENZA LEGITTIMAZIONE PASSIVA EX SENTENZA N.101/2015 G.DI PACE DITTA RESTRUCTURA SCRL IN PERSONA DEL COMM. LIQUIDATORE AVV. SERGIO PERONGINI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 279 Data 09-12-2015 * ESEC ...	32987 - RESTRUCTURA SCARL IN L.C.A.	380,64	0,00	0,00	380,64	
04-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1147.1 (FONDO)	139.0	INCARICO ALL'AVV. DEMETRIO FENUCCIU CON STUDIO IN SALERNO - RECUPERO CREDITI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE E RISPETTO CONDIZIONI CONVENZIONE N.367/2007 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 135 Data 24-08-2015 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA GE ...		1.459,12	0,00	0,00	(0,00)	
10-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1173.1 (SUB)		IMPEGNO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELIBERA DI GIUNTA N.135 DEL 24/08/2015	30383 - RICCARDI & FENUCCIU STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
15-02-2016 (A.R. 2016)	2016.228.1	139.0	LIQ. DEBITO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.286/2014 DEL 24/06/2014 - COMPETENZE CTU (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 66 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	229975 - CARIMANDO CATERINA	444,08	(*) -94,08	350,00	0,00	
21-04-2016 (A.R. 2016)	2016.423.1	139.0	OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA LAMURA PASQUALE C/COMUNE SALA CONSILINA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI (Ex Impegno 2013.333.1) (Ex Impegno 2015.435.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMIN ...	31995 - PLAITANO PATRIZIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
21-04-2016 (A.R. 2016)	2016.430.1	139.0	AVV. LUCIA MOSCA - IMPEGNO COMPETENZE INCARICO DELIBERA G.C.N.134 DEL 24/08/2015 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DA DURANTE F. DIP.COMUNALE ATTO CITAZIONE NOT. IL 27/05/2015 (Ex Impegno 2015.872.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero ...	8719 - MOSCA LUCIA	507,52	0,00	0,00	507,52	
21-04-2016 (A.R. 2016)	2016.434.1	139.0	RICORSO EX ART.1 CO.47 E SEGG.L.92/2012 TRIBUNALE DI LAGONEGRO -SEZ.LAVORO DA R.A.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.INC.Avv. Maurizio Marano (Ex Impegno 2015.898.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 44 Data 02-04-2015 * IN CORSO * Ufficio: RESP.UF ...		3.298,88	(*) -126,88	0,00	3.172,00	
			<i>Spese per liti, consulenze legali, risarcimenti ecc.</i>		144.788,51	-94.562,44	15.231,68	34.994,39	
		Totale Classificazione			144.788,51	-94.562,44	15.231,68	34.994,39	
		01.11.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-12-2017	2017.1206.1	2496.0	SENTENZA N.368/2016 GIUDICE PACE SALA CONSILINA - CAUSA CIVILE MERLINO ANNA /COMUNE SALA CONSILINA/GEO CANTIERI. IMP.E LIQ. RISARCIMENTO DANNI SUBITI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 785 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. ...	7783 - BOCCIA LUIGI ANTONIO	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80	
14-12-2017	2017.1213.1	2496.0	ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2009 [SALAGUSTANDO]. LIQ. SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE DITTA IDEALEGNO DI MENAFRA FRANCO - ACCORDO BONARIO EX.ACCEZZAZIONE NOTA PROT.7429/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 787 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * U ...	8627 - MENAFRA FRANCO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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)	2015.1278.1	485.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	183,02	0,00	0,00	183,02	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1290.1	485.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	688,16	0,00	0,00	688,16	
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.16.1	485.0	CANONE MANUTENZIONE CENTRALINE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI (€1.674,00 + IVA) E GIUDICE DI PACE (€216,00 + IVA) ANNO CORRENTE [€1.890,00 + IVA 22%] (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TEC ...	33110 - COET SERVICE S.R.L.	263,52	(*) -263,52	0,00	0,00	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.610.1	485.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	17,52	0,00	0,00	17,52	
			<i>Spese per gli Uffici Giudiziar i (Pulizia, Manutenzioni ecc.)</i>		1.152,22	-263,52	0,00	888,70	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
05-06-2017	2017.545.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	12.908,37	0,00	0,00	12.908,37	
19-09-2017	2017.886.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.625,75	0,00	0,00	1.625,75	
06-11-2017	2017.1042.1	486.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	184,63	0,00	0,00	184,63	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1290.1	486.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	961,42	0,00	0,00	961,42	
31-12-2017	2017.1361.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.210,21	0,00	0,00	1.210,21	
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.587.1	486.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	38,79	0,00	0,00	38,79	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.742.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	912,81	0,00	0,00	912,81	
17-10-2013 (A.R. 2013)	2013.807.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	53,38	0,00	0,00	53,38	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.841.1	486.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	688,19	0,00	0,00	688,19	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.897.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	357,17	0,00	0,00	357,17	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1149.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	178,91	0,00	0,00	178,91	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1154.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	555,37	0,00	0,00	555,37	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1226.1	486.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2012	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-03-2014 (A.R. 2014)	2014.275.1	486.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	346,57	0,00	0,00	346,57	
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.385.1	486.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	801,10	0,00	0,00	801,10	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.433.1	486.0	PERIODO DAL 1/3/2014 AL 31/3/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	281,33	0,00	0,00	281,33	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.433.2	486.0	PERIODO DAL 8/3/2014 AL 8/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	529,54	0,00	0,00	529,54	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.503.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.259,87	0,00	0,00	1.259,87	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.503.2	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	45,41	0,00	0,00	45,41	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.786.1	486.0	CONSUMI ACQUA 2° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.327,38	0,00	0,00	1.327,38	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.800.1	486.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD.CLIEN TE 453704 E 454190 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	373,67	0,00	0,00	373,67	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.845.1	486.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	180,52	0,00	0,00	180,52	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1057.1	486.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	195,28	0,00	0,00	195,28	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1252.1	486.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	136,26	0,00	0,00	136,26	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1275.1	486.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	537,87	0,00	0,00	537,87	
01-01-2014 (A.R. 2015)	2015.14.1	486.0	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE PARAVIA MATRICOLA SA2664/87 IMP.N.17817 - ANNO CORRENTE € 1.496,00 X 3 = 4.488,00 + (IVA 22%) = 5.475,36 [PAGAMENTO IN RATE QUADRIMESTRALI]	30738 - PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL	5.475,36	0,00	0,00	5.475,36	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.594.1	486.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	377,67	0,00	0,00	377,67	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-12-2017	2017.1170.1	489.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DITTA TAFURI GIOVANNI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 769 Data 12-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	8021 - TAFURI GIOVANNI	732,00	0,00	0,00	732,00	
			<i>Acquisto beni per la manutenzione degli Uffici Giudiziari</i>		732,00	0,00	0,00	732,00	
		Totale Classificazione			60.556,23	-263,52	0,00	60.292,71	
05-02-2017	2017.169.1	508.4	PREMIO INAIL SU IMPONIBILE PRESUNTO RATA 2017 SU AUTOLIQ. 2016-2017	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	2.077,00	0,00	1.800,00	277,00	
			<i>Contributi prev.li e assi.li caricati Comune: premi Inail</i>		2.077,00	0,00	1.800,00	277,00	
		Totale Classificazione			2.077,00	0,00	1.800,00	277,00	
		02.01.1.103							
		03.01.1.101							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
20-12-2017	2017.1251.1	512.0	RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA "CONCILIA" E COLLEGAMENTO MCTC A TUTTO IL 31/12/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 813 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0) <i>Spese per servizio Polizia Locale: Software ecc.</i>	30510 - INTERCOM S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-10-2017	2017.918.1	514.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE) <i>Spese per la manutenzione degli automezzi adibiti ai servizi o polizia locale</i>		10,00	0,00	0,00	10,00	
					10,00	0,00	0,00	10,00	
10-10-2017	2017.915.1	524.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		79,40	0,00	0,00	79,40	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-11-2017	2017.1055.1	524.0	ACQUISTO PRODOTTO EDITORIALE PRESSO DITTA INTERCOM S.R.L. (N.100 CONTRASSEGNI INVALIDI COMPLETI DI OLOGRAMMA E POUCHET) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 663 Data 07-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30510 - INTERCOM S.R.L.	195,20	0,00	0,00	195,20	
14-12-2017	2017.1209.1	524.0	EX DITTA CENTRO COPIE DI MORENA CONO (P.I.01008140657) SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE: IMPEGNO SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 778 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIP ...	201978 - MORENA MICHELE	320,00	(*) -0,01	0,00	319,99	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-11-2017	2017.1052.1	532.0	SARTORIA ANGELO SPINA IMPEGNO PER FORNITURA MASSA VESTIARIO AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO [ELENCO AGLI ATTI] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 661 Data 07-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30645 - SPINA ANGELO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<i>Corredo casermaggio e vestiar o agli agenti di Polizia Local e</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 03.01.1.103			8.143,51	-0,01	0,00	8.143,50	
12-05-2017	2017.467.1	634.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	906,85	0,00	0,00	906,85	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-10-2017	2017.977.1	634.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA SCUOLE MATERNE] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Uffic ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	440,67	0,00	0,00	440,67	
31-12-2017	2017.1354.1	634.0	TIM SPA TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	319,20	0,00	0,00	319,20	
			Spese Scuole Materne: Telefoni a		1.666,72	0,00	0,00	1.666,72	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
19-02-2017	2017.215.1	636.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" – CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * E ... <i>Spese Scuole Materne: Manutenz ione beni mobili, immobili, at trezzature e impianti</i>	9111 - GRIECO CARMINE	2.136,37	0,00	0,00	2.136,37	
					2.136,37	0,00	0,00	2.136,37	
16-11-2017	2017.1102.1	640.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI SANT'ANTONIO (PARETI IN CARTONGESSO CON ISOLANTE ACUSTICO PER NUOVA SEZIONE SCOLASTICA) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 697 Data 17-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: A ...	13397 - D'ALVANO RAFFAELE	2.899,94	0,00	0,00	2.899,94	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
08-06-2016 (A.R. 2016)	2016.561.1	640.0	IMPEGNO E LIQ. MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA E ASILO S.ROCCO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 295 Data 08-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Spese Scuole Materne: Acquisto di beni per manutenzioni</i>	9111 - GRIECO CARMINE	3.000,00	(*) -0,48	2.999,52	0,00	
					5.899,94	-0,48	2.999,52	2.899,94	
01-01-2017	2017.33.1	646.0	SIG. PALMIERI ANTONIO E GIORDANO ROSA - FITTO ANNO CORRENTE - CONTRATTO REP.N.35 DEL 24/05/2011 - DURATA: DAL 19/04/2010 AL 18/04/2016 - CANONE MENSILE POSTICIPATO DI €. 3.653,53 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DET. TEC. Numero 264 Data 23-11-2012 * I ... <i>Fitto locali adibiti a Scuola Materna</i>	12757 - GIORDANO ROSA	43.842,36	0,00	21.921,18	21.921,18	
					43.842,36	0,00	21.921,18	21.921,18	
31-12-2017	2017.1307.1	649.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	67,02	0,00	0,00	67,02	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
05-06-2017	2017.546.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.099,64	0,00	0,00	1.099,64	
06-09-2017	2017.818.1	650.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	91,33	0,00	0,00	91,33	
19-09-2017	2017.887.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	539,61	0,00	0,00	539,61	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-10-2017	2017.1015.1	650.0	AUTOGAS JONICA SRL INCORPORATA NELLA AUTOGAS NORD S.P.A. FORNITURA GPL PER SCUOLE MATERNE. IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 645 Data 02-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	226457 - AUTOGAS NORD S.P.A.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
31-12-2017	2017.1362.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	9,42	0,00	0,00	9,42	
16-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2152.1	650.0	IMPEGNO SCUOLE MATERNE PULIZIA E MANUTENZIONE ECC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		0,46	0,00	0,00	0,46	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2312.1	650.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2012 - ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	770,23	0,00	0,00	770,23	
15-03-2013 (A.R. 2013)	2013.228.1	650.0	FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	122,08	0,00	0,00	122,08	
03-05-2013 (A.R. 2013)	2013.320.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	916,47	0,00	0,00	916,47	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.363.1	650.0	FATTURE 1 QUADRIMESTRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	165,29	0,00	0,00	165,29	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-06-2013 (A.R. 2013)	2013.489.1	650.0	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	27,44	0,00	0,00	27,44	
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.589.1	650.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	379,76	0,00	0,00	379,76	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.744.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	115,31	0,00	0,00	115,31	
17-10-2013 (A.R. 2013)	2013.809.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	19,70	0,00	0,00	19,70	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.843.1	650.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	92,71	0,00	0,00	92,71	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.899.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	157,18	0,00	0,00	157,18	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1151.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	11,80	0,00	0,00	11,80	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1155.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	2.291,85	0,00	0,00	2.291,85	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1225.1	650.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO E GPL PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013		4.375,34	0,00	0,00	4.375,34	
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.387.1	650.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.113,01	0,00	0,00	1.113,01	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.435.1	650.0	PERIODO DAL 1/3/2014 AL 31/3/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.202,44	0,00	0,00	1.202,44	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.435.2	650.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	812,45	0,00	0,00	812,45	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.506.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	82,51	0,00	0,00	82,51	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.506.2	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	708,12	0,00	0,00	708,12	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.506.3	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	128,68	0,00	0,00	128,68	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.789.1	650.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	218,28	0,00	0,00	218,28	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.810.1	650.0	FORNITURA GAS NATURAL - COD. CLIENTE 453701 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	204,94	0,00	0,00	204,94	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.848.1	650.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	132,43	0,00	0,00	132,43	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1060.1	650.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	127,84	0,00	0,00	127,84	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1129.1	650.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	119,16	0,00	0,00	119,16	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1254.1	650.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	441,81	0,00	0,00	441,81	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1276.1	650.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.570,49	0,00	0,00	1.570,49	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1280.1	650.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	146,63	0,00	0,00	146,63	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1293.1	650.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	104,55	0,00	0,00	104,55	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.585.1	650.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	169,15	0,00	0,00	169,15	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.600.1	650.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.563,89	0,00	0,00	1.563,89	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.613.1	650.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	102,51	0,00	0,00	102,51	
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.865.1	650.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.975,16	0,00	0,00	1.975,16	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1118.1	650.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	36,69	0,00	0,00	36,69	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1191.1	650.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	109,96	0,00	0,00	109,96	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1200.1	650.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	23,97	0,00	0,00	23,97	
			<i>Spese Scuole Materne: Riscaldamento e Utenze Idriche</i>		25.940,29	0,00	0,00	25.940,29	
		Totale Classificazione			80.222,26	-159,67	25.364,20	54.698,39	
		04.01.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-05-2017	2017.468.1	684.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	1.257,41	0,00	0,00	1.257,41	
23-10-2017	2017.978.1	684.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA SCUOLE ELEMENTARI] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Uf ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	610,77	0,00	0,00	610,77	
31-12-2017	2017.1355.1	684.0	TIM SPA TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	378,95	0,00	0,00	378,95	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
01-02-2016 (A.R. 2016)	2016.173.1	684.0	IMPEGNO SPESA COLLEGAMENTO INTERNET PLESSO SCOLASTICO VISCIGLIETE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 01-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Spese Scuole Elementari: Telefonia</i>	31299 - VIPNET.IT SRL	366,00	0,00	0,00	366,00	
					2.613,13	0,00	0,00	2.613,13	
01-01-2017	2017.3.1	686.0	KONE ASCENSORI SPA - MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI CENTRALI ANNO CORRENTE [IMPORTO CONTRATTO E.1.363,08 OLTRE IVA DURATA CONTRATTO 01/01/2014 - 31/12/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DET. TEC. Numero 57 Data 28-02-2014 * IN CORSO * Uffi ...	31052 - KONE ASCENSORI SPA	1.662,96	0,00	1.247,22	415,74	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
19-02-2017	2017.214.1	686.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" - CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * E ...	9111 - GRIECO CARMINE	5.257,49	0,00	0,00	5.257,49	
14-12-2017	2017.1200.1	686.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE ELEMENTARI DITTA TAFURI GIOVANNI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 790 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	8021 - TAFURI GIOVANNI	488,00	0,00	0,00	488,00	
28-07-2015 (A.R. 2015)	2015.710.1	686.0	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 790 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		1.000,00	(*) -500,00	500,00	0,00	
			<i>Spese Scuole Elementari: Manutenzione beni mobili, immobili, attrezzature e impianti</i>		8.408,45	-500,00	1.747,22	6.161,23	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1308.1	693.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	1.814,30	0,00	0,00	1.814,30	
31-12-2017	2017.1329.1	693.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Spese Scuole Elementari: Illuminazione</i>	50914 - ENEL ENERGIA SPA	770,47	0,00	0,00	770,47	
05-06-2017	2017.547.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	23.804,11	0,00	0,00	23.804,11	
06-09-2017	2017.819.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	201,81	0,00	0,00	201,81	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
19-09-2017	2017.888.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.916,07	0,00	0,00	5.916,07	
12-10-2017	2017.944.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	439,50	0,00	0,00	439,50	
06-11-2017	2017.1044.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.175,02	0,00	0,00	1.175,02	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1285.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	534,81	0,00	0,00	534,81	
31-12-2017	2017.1293.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.314,71	0,00	0,00	1.314,71	
31-12-2017	2017.1320.1	694.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	517,44	0,00	0,00	517,44	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1363.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.596,53	0,00	0,00	2.596,53	
21-07-2009 (A.R. 2009)	2009.1295.1	694.0	SOCIETA' GAS NATURAL - LIQ. FATTURE METANO PERIODO APRILE/GIUGNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	109,73	0,00	0,00	109,73	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2313.1	694.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2012 - ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2012	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.538,61	0,00	0,00	4.538,61	
15-03-2013 (A.R. 2013)	2013.229.1	694.0	FORNITURA GAS METANO ANNO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.553,26	0,00	0,00	4.553,26	
03-05-2013 (A.R. 2013)	2013.321.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	7.720,36	0,00	0,00	7.720,36	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.364.1	694.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	534,61	0,00	0,00	534,61	
24-06-2013 (A.R. 2013)	2013.491.1	694.0	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.631,13	0,00	0,00	4.631,13	
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.590.1	694.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	390,38	0,00	0,00	390,38	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.745.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	606,80	0,00	0,00	606,80	
17-10-2013 (A.R. 2013)	2013.810.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	355,25	0,00	0,00	355,25	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.844.1	694.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.503,56	0,00	0,00	1.503,56	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.900.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	379,61	0,00	0,00	379,61	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1152.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	240,77	0,00	0,00	240,77	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1156.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	231,61	0,00	0,00	231,61	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1227.1	694.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.388.1	694.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.215,95	0,00	0,00	4.215,95	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.1	694.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.047,27	0,00	0,00	1.047,27	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.2	694.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	495,61	0,00	0,00	495,61	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.3	694.0	PERIODO DAL 6/2/2014 AL 10/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	872,57	0,00	0,00	872,57	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.4	694.0	PERIODO DAL 1/3/2014 AL 31/3/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.555,36	0,00	0,00	2.555,36	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.436.5	694.0	PERIODO DAL 11/3/2014 AL 10/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	441,14	0,00	0,00	441,14	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	48,53	0,00	0,00	48,53	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.2	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	258,89	0,00	0,00	258,89	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.3	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	139,58	0,00	0,00	139,58	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.4	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	39,88	0,00	0,00	39,88	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.507.5	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	132,39	0,00	0,00	132,39	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.790.1	694.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	707,90	0,00	0,00	707,90	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.804.1	694.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 453700-454800-565569-4547 99 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.820,51	0,00	0,00	2.820,51	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.849.1	694.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	424,99	0,00	0,00	424,99	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1061.1	694.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	508,27	0,00	0,00	508,27	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1130.1	694.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.115,72	0,00	0,00	1.115,72	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1255.1	694.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	715,19	0,00	0,00	715,19	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1278.1	694.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.628,24	0,00	0,00	2.628,24	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1281.1	694.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	486,12	0,00	0,00	486,12	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2015.1294.1	694.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	449,42	0,00	0,00	449,42	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.586.1	694.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	469,96	0,00	0,00	469,96	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.595.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.501,39	0,00	0,00	5.501,39	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.614.1	694.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	468,06	0,00	0,00	468,06	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.866.1	694.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	11.458,90	0,00	0,00	11.458,90	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.983.1	694.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	40.963,23	0,00	0,00	40.963,23	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1119.1	694.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	11.394,72	0,00	0,00	11.394,72	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
06-12-2017	2017.1159.1	732.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE SECONDARIE, ALLUFER (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	231809 - ALLUFER SRLS	732,00	0,00	0,00	732,00	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.987.1	732.0	IMPEGNO E LIQ.A PRESENTAZIONE FATTURA INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA AULE DA ADIBIRE A REFETTORIO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 580 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	32970 - ESUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	850,00	0,00	0,00	850,00	
			<i>Spese Scuole Secondarie: Manutenzione beni mobili, immobili, attrezzature e impianti</i>		1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	
31-12-2017	2017.1309.1	733.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	504,09	0,00	0,00	504,09	
			<i>Spese Scuole Secondarie: Illuminazione</i>		504,09	0,00	0,00	504,09	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
06-12-2017	2017.1156.1	739.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE MEDIE, TAFURI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Spese Scuole Medie: Acquisto di beni per manutenzioni</i>	8021 - TAFURI GIOVANNI	597,80	0,00	0,00	597,80	
					597,80	0,00	0,00	597,80	
31-12-2017	2017.1310.1	740.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	726,39	0,00	0,00	726,39	
31-12-2017	2017.1331.1	740.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	
30-11-2016 (A.R. 2016)	2016.1077.1	740.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 660 Data 02-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	606,33	(*) -42,18	564,15	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1100.1	740.0	C.C. 2017 €41.89 CANCELLARE (dett.6 liquid.2942/16 eliminato perché alla fatt.n.4701600138/2016 di €41.89 e' stata aggan.ta la nota credito n.4800711157/17 di €-41.89. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 12-12-2016 * ESECUTIV ...	50914 - ENEL ENERGIA SPA	194,13	(*) -41,89	152,24	0,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1307.1	740.0	RESIDUO DA CANCELLARE €286.73 (PER N.C. DEL 22/5/17 AGG A FATT. REG. N.1631-2-16 DI €. 138.13 E N.70-2-17 DI €. 148.60) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 125 Data 07-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	286,73	(*) -286,73	0,00	0,00	
			<i>Spese Scuole Medie: Illuminazi one</i>		3.706,46	-370,80	716,39	2.619,27	
22-03-2017	2017.292.1	741.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATT. FORNITURA GPL SFUSO PER EDIFICI SCOLASTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 150 Data 27-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	226995 - AUTOGAS JONICA SRL	3.000,00	0,00	1.695,20	1.304,80	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
05-06-2017	2017.548.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	16.984,98	0,00	0,00	16.984,98	
06-09-2017	2017.825.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	486,79	0,00	0,00	486,79	
19-09-2017	2017.889.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.246,92	0,00	0,00	1.246,92	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-10-2017	2017.945.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	314,16	0,00	0,00	314,16	
06-11-2017	2017.1050.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	922,95	0,00	0,00	922,95	
31-12-2017	2017.1286.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	281,65	0,00	0,00	281,65	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1298.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	701,28	0,00	0,00	701,28	
31-12-2017	2017.1326.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		5.059,73	0,00	0,00	5.059,73	
31-12-2017	2017.1364.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	301,54	0,00	0,00	301,54	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2314.1	741.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2012 - ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2012	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	709,24	0,00	0,00	709,24	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
15-03-2013 (A.R. 2013)	2013.230.1	741.0	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	638,42	0,00	0,00	638,42	
03-05-2013 (A.R. 2013)	2013.322.1	741.0	DET.N.95T DEL 08/05/2013 FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	39.704,72	0,00	0,00	39.704,72	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.365.1	741.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	69,86	0,00	0,00	69,86	
24-06-2013 (A.R. 2013)	2013.492.1	741.0	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.188,31	0,00	0,00	1.188,31	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.591.1	741.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.848,17	0,00	0,00	1.848,17	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.746.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	327,81	0,00	0,00	327,81	
17-10-2013 (A.R. 2013)	2013.811.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	520,39	0,00	0,00	520,39	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.845.1	741.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	595,11	0,00	0,00	595,11	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.901.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	258,60	0,00	0,00	258,60	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1153.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	281,44	0,00	0,00	281,44	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1160.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.607,20	0,00	0,00	1.607,20	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1228.1	741.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.279.1	741.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.331,12	0,00	0,00	1.331,12	
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.389.1	741.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.520,72	0,00	0,00	3.520,72	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.437.1	741.0	PERIODO DAL 11/3/2014 AL 10/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	475,45	0,00	0,00	475,45	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.437.2	741.0	PERIODO DAL 1/3/2014 AL 31/3/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.655,34	0,00	0,00	2.655,34	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.515.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.026,12	0,00	0,00	1.026,12	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.515.2	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	130,66	0,00	0,00	130,66	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.796.1	741.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.343,57	0,00	0,00	1.343,57	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.805.1	741.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 454769 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	677,38	0,00	0,00	677,38	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.850.1	741.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	240,58	0,00	0,00	240,58	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1062.1	741.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	35,84	0,00	0,00	35,84	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1137.1	741.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.161,55	0,00	0,00	1.161,55	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1256.1	741.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.387,25	0,00	0,00	1.387,25	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1279.1	741.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	870,77	0,00	0,00	870,77	
28-07-2015 (A.R. 2015)	2015.712.1	741.0	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		1.500,00	(*) -1.500,00	0,00	0,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1287.1	741.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	632,94	0,00	0,00	632,94	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2015.1300.1	741.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	661,00	0,00	0,00	661,00	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.591.1	741.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	677,36	0,00	0,00	677,36	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.596.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	7.136,26	0,00	0,00	7.136,26	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.620.1	741.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	658,97	0,00	0,00	658,97	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.984.1	741.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	28.666,75	0,00	0,00	28.666,75	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1120.1	741.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.146,82	0,00	0,00	5.146,82	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1198.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	664,79	0,00	0,00	664,79	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1207.1	741.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	669,21	0,00	0,00	669,21	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1333.1	741.0	FATTURE GAS NATURAL RESIDUE ANNO 2016, DA LIQUIDARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 312 Data 30-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.919,70	0,00	0,00	3.919,70	
			<i>Spese Scuole Medie: Riscaldame nto e Utenze Idriche</i>		150.039,42	-1.500,00	1.695,20	146.844,22	
12-05-2017	2017.469.1	742.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	1.258,53	0,00	0,00	1.258,53	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-10-2017	2017.979.1	742.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA SCUOLE MEDIE] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	611,28	0,00	0,00	611,28	
31-12-2017	2017.1356.1	742.0	TIM SPA TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	128,05	0,00	0,00	128,05	
			<i>Spese Scuole Medie: Telefonia</i>		1.997,86	0,00	0,00	1.997,86	
01-01-2017	2017.11.1	743.0	DURATA CONTRATTO 9 ANNI CON DECORRENZA 13/03/2009 QUOTA ANNUA E. 1.554,00 + IVA (22%) = 1.895,88 DA DIVIDERE TRA I 2 PLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET. TEC. Numero 470 Data 02-12-2008 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)	31052 - KONE ASCENSORI SPA	947,94	0,00	473,97	473,97	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
19-02-2017	2017.213.1	743.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" – CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * E ...	9111 - GRIECO CARMINE	2.134,19	0,00	0,00	2.134,19	
02-11-2017	2017.1018.1	743.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI STRAORDINARI SU ASCENSORE SCUOLA MEDIA MATR.10920771 CON INSTALLAZIONE COMANDI A CHIAVE IN CABINA E SUI PIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 647 Data 02-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECN ...	31052 - KONE ASCENSORI SPA	3.657,56	0,00	0,00	3.657,56	
			<i>Spese Scuole Medie: Manutenzione beni mobili, immobili, attrezzature e impianti</i>		6.739,69	0,00	473,97	6.265,72	
		<i>Totale Classificazione</i>			349.192,02	-2.370,80	4.632,78	342.188,44	
		04.02.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-12-2017	2017.1197.1	701.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SALA CONSILINA A.S. 2017/2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 803 Data 19-12-2017 * ESECUTIVA ...	9763 - TROTTA DOMENICO	9.956,35	0,00	0,00	9.956,35	
14-12-2017	2017.1198.1	701.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SALA CONSILINA A.S. 2017/2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 803 Data 19-12-2017 * ESECUTIVA ...	12603 - ESPOSITO CARLO	5.302,63	0,00	0,00	5.302,63	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-12-2017	2017.1199.1	701.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SALA CONSILINA A.S. 2017/2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 803 Data 19-12-2017 * ESECUTIVA ...	18540 - OLIVIERO LUIGI JUNIOR	3.392,35	0,00	0,00	3.392,35	
31-12-2017	2017.1349.1	701.0			17,50	0,00	0,00	17,50	
			<i>Fornitura libri di testo alle Scuole Elementari</i>		18.668,83	0,00	0,00	18.668,83	
		<i>Totale Classificazione</i> 04.07.1.104			18.668,83	0,00	0,00	18.668,83	
05-02-2017	2017.170.1	910.3	PREMIO INAIL SU IMPONIBILE PRESUNTO RATA 2017 SU AUTOLIQ. 2016-2017	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	202,00	0,00	150,00	52,00	
			<i>Contributi prev.li e assi.li c arico Comune: premi Inail</i>		202,00	0,00	150,00	52,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 05.02.1.101			202,00	0,00	150,00	52,00	
14-11-2017	2017.1083.1	930.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		70,15	0,00	0,00	70,15	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1311.1	930.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	639,47	0,00	0,00	639,47	
31-12-2017	2017.1332.1	930.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Spese Biblioteca-Museo Comunale: Illuminazione</i>	50914 - ENEL ENERGIA SPA	631,30	0,00	0,00	631,30	
					1.340,92	0,00	0,00	1.340,92	
05-06-2017	2017.549.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	598,94	0,00	0,00	598,94	
19-09-2017	2017.890.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.154,58	0,00	0,00	1.154,58	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-10-2017	2017.946.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.211,82	0,00	0,00	2.211,82	
31-12-2017	2017.1365.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	34,66	0,00	0,00	34,66	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2309.1	931.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2012 - ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	330,00	0,00	0,00	330,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
15-03-2013 (A.R. 2013)	2013.231.1	931.0	FORNITURA GAS MATANO PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.009,55	0,00	0,00	3.009,55	
03-05-2013 (A.R. 2013)	2013.323.1	931.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.101,52	0,00	0,00	2.101,52	
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.592.1	931.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	181,91	0,00	0,00	181,91	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.846.1	931.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	532,34	0,00	0,00	532,34	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.902.1	931.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	109,99	0,00	0,00	109,99	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.198.1	931.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	776,40	0,00	0,00	776,40	
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.280.1	931.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	929,52	0,00	0,00	929,52	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.438.1	931.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	430,32	0,00	0,00	430,32	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.438.2	931.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	561,37	0,00	0,00	561,37	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.806.1	931.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 454968 E 538997 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.948,95	0,00	0,00	1.948,95	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.851.1	931.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	266,72	0,00	0,00	266,72	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1063.1	931.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	253,78	0,00	0,00	253,78	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1257.1	931.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	490,75	0,00	0,00	490,75	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.597.1	931.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.875,91	0,00	0,00	1.875,91	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
13-05-2017	2017.482.1	932.0	NOLEGGIO MACCHINA COPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB 250 BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2017 E 2018. IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA CANONI TRIMESTRALI €.73,20 IVA INCLUSA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio ... <i>Spese per la biblioteca comuna le: Canoni e Manutenzioni</i>	30513 - VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	292,80	0,00	219,60	73,20	
					292,80	0,00	219,60	73,20	
12-05-2017	2017.470.1	933.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	850,00	0,00	0,00	850,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-10-2017	2017.980.1	933.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA BIBLIOTECA] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	757,32	0,00	0,00	757,32	
31-12-2017	2017.1357.1	933.0	TIM SPA TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	25,83	0,00	0,00	25,83	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.9.1	933.0	OLIVETTI SPA SUBENTRATA A TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION (EX PATH.NET SPA) - CANONE ANNO 2016 SERVIZIO INTERNET (ADSL) SPC. [QUOTA CANONE MENSILE €.106,09 IVA 22% COMPRESA] (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET. TEC. Numero 346 Data 19-10-2010 Ufficio: ... <i>Spese Biblioteca-Museo Comunale: Telefonia</i>		1.340,00	(*) -146,21	1.193,79	0,00	
					2.973,15	-146,21	1.193,79	1.633,15	
14-12-2017	2017.1205.1	934.0	ACQUISTO LIBRI PER RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PREV.PROT.NN21535 E 21538 DEL 12/12/2017 [FIN.TO DA QUOTA INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 789 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: A ... <i>Abbonamenti a quotidiani, riviste, pubblicazioni, acquisto libri ecc.</i>	12603 - ESPOSITO CARLO	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	
					1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-01-2016	2017.6.1	935.0	IMPRESA BRILLANTE S.R.L. DA CASTELLUCCIO INFERIORE SERVIZIO PULIZIA TRIENNIO 2015/2018 DATA CONSEGNA 01/02/2016 - €.911,80 BIBLIOTECA E SUP. ESTERNE, €.586,16 AUDITORIUM (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 192 Data 01-10-2015 * IN CORSO * ... <i>Spese Biblioteca-Museo Comunale e: Pulizia e Manutenzione</i>	229678 - BRILLANTE S.R.L.	1.497,96	0,00	1.123,47	374,49	
					1.497,96	0,00	1.123,47	374,49	
19-02-2017	2017.220.1	937.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" - CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * E ... <i>Spese Biblioteca-Museo Comunale e: Manutenzione beni mobili, i mmobili, attrezzature e impian</i>	9111 - GRIECO CARMINE	713,50	0,00	0,00	713,50	
					713,50	0,00	0,00	713,50	
31-12-2017	2017.1312.1	940.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	699,77	0,00	0,00	699,77	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1333.1	940.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Spese Teatro Comunale: Illuminazione</i>	50914 - ENEL ENERGIA SPA	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	
					2.252,27	0,00	0,00	2.252,27	
15-11-2017	2017.1084.1	942.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE) <i>Spese per il Teatro Comunale: Canoni e Manutenzioni</i>		150,00	0,00	0,00	150,00	
					150,00	0,00	0,00	150,00	
12-05-2017	2017.471.1	943.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN Varia dettaglio Situazione Imp./A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	350,00	0,00	0,00	350,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
04-05-2017	2017.448.1	981.0	MOSTRA BIBLIOGRAFICA FONDO ANTICO VAIRO-PAPPAFICO - REVISIONE INVENTARIO E STAMPA CATALOGO [APP.PROG. DEL.G.C.N.100 DEL 14/06/2016] FIN.TO REG.CAMP.DECR.UOD N.175/2016.CAP.ENTR.156 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 231 Data 10-05-2017 * ... <i>Acquisto di beni per intervent i sulla biblioteca finanziati dalla Regione [cap.en.156]</i>		10.800,00	(*) -56,01	10.743,99	0,00	
					10.800,00	-56,01	10.743,99	0,00	
10-07-2017	2017.684.1	1036.0	SPORT IN COMUNE 2017 IMPEGNO E LIQ.A PRES. FATTURA SERVIZIO TRASPORTO DA SALA CONSILINA A BARONISSI A/R (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 392 Data 11-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	202181 - AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA SNC	500,00	0,00	0,00	500,00	
16-10-2017	2017.954.1	1036.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		200,00	0,00	0,00	200,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-11-2017	2017.1040.1	1036.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		550,00	0,00	0,00	550,00	
04-12-2017	2017.1148.1	1036.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		200,00	0,00	0,00	200,00	
14-12-2017	2017.1210.1	1036.0	PROG."FILI DI PERLE ITINERARIO TURISTICO - CULTURALE TRA ESSERE E BENESSERE" IMPEGNO E LIQ. QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL CAPOFILA "CUP D79D17001430005 POC 2014/2020 - LINEA STR.2.4" (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 804 Data 19-12-2017 * ...	228948 - COMUNE DI ASCEA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
31-12-2017	2017.1317.1	1772.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)		867,71	0,00	0,00	867,71	
31-12-2017	2017.1338.1	1772.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Spese Impianti Sportivi: Illuminazione</i>	50914 - ENEL ENERGIA SPA	1.073,27	0,00	0,00	1.073,27	
					1.940,98	0,00	0,00	1.940,98	
05-06-2017	2017.551.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIÀ GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.873,49	0,00	0,00	1.873,49	
06-09-2017	2017.820.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	49,80	0,00	0,00	49,80	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
19-09-2017	2017.892.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.101,09	0,00	0,00	1.101,09	
12-10-2017	2017.948.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	468,89	0,00	0,00	468,89	
06-11-2017	2017.1045.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.822,22	0,00	0,00	1.822,22	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1288.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	406,66	0,00	0,00	406,66	
31-12-2017	2017.1294.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.406,08	0,00	0,00	1.406,08	
31-12-2017	2017.1323.1	1773.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	746,26	0,00	0,00	746,26	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1367.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	625,51	0,00	0,00	625,51	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2327.1	1773.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2012 - ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	700,00	0,00	0,00	700,00	
15-03-2013 (A.R. 2013)	2013.232.1	1773.0	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.632,66	0,00	0,00	1.632,66	
03-05-2013 (A.R. 2013)	2013.324.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.793,53	0,00	0,00	4.793,53	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.368.1	1773.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	302,99	0,00	0,00	302,99	
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.593.1	1773.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	370,02	0,00	0,00	370,02	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.750.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	343,99	0,00	0,00	343,99	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.847.1	1773.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	673,88	0,00	0,00	673,88	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.903.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	843,53	0,00	0,00	843,53	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1157.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	2.331,68	0,00	0,00	2.331,68	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1232.1	1773.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.199.1	1773.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	186,04	0,00	0,00	186,04	
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.281.1	1773.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.262,10	0,00	0,00	4.262,10	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.439.1	1773.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	259,72	0,00	0,00	259,72	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.439.2	1773.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	208,69	0,00	0,00	208,69	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.439.3	1773.0	PERIODO DAL 1/1/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.038,92	0,00	0,00	3.038,92	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.508.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	326,25	0,00	0,00	326,25	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.508.2	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	527,01	0,00	0,00	527,01	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.508.3	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,63	0,00	0,00	9,63	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.791.1	1773.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.248,69	0,00	0,00	1.248,69	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.807.1	1773.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 538997-454489 E 454943 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	503,66	0,00	0,00	503,66	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.852.1	1773.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	986,02	0,00	0,00	986,02	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1064.1	1773.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.162,28	0,00	0,00	1.162,28	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1131.1	1773.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.407,86	0,00	0,00	1.407,86	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1258.1	1773.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	254,03	0,00	0,00	254,03	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1280.1	1773.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.267,38	0,00	0,00	1.267,38	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.598.1	1773.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	683,61	0,00	0,00	683,61	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
19-02-2017	2017.219.1	1775.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" - CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * E ...	9111 - GRIECO CARMINE	3.490,35	0,00	0,00	3.490,35	
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.34.2	1775.0	DITTA LUCANA SERVIZI S.R.L. VIA LIMITONE, 10 - ATENA LUCANA - IMPEGNO SPESE PULIZIA PALESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 [INTEGR.CONTR.SENZA NOTA] (MENS.350,00+IVA 22%) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DET. TEC. Numero 51 Data 06-03-2012 Ufficio: ESPR ...	225834 - LUCANA SERVIZI S.R.L.	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.480.1	1775.0	IMPEGNO FINE ANNO FUNZIONAMENTO SERVIZI (Ex Impegno 2014.1186.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DET. TEC. Numero 51 Data 06-03-2012 Ufficio: ESPROPRI - PATRIMONIO)		2.000,00	(*) -0,01	1.999,99	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2015.1282.1	1775.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	833,39	0,00	0,00	833,39	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1295.1	1775.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	721,96	0,00	0,00	721,96	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.587.1	1775.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	397,17	0,00	0,00	397,17	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.615.1	1775.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	399,67	0,00	0,00	399,67	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1175.1	1775.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATT. FORNITURA MATERIALI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 20-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	215720 - VETRERIA D'ELIA S.R.L.	700,00	(*) -0,31	699,69	0,00	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1193.1	1775.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	613,44	0,00	0,00	613,44	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1202.1	1775.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	179,88	0,00	0,00	179,88	
			<i>Spese di manutenzione degli impianti Sportivi</i>		11.043,86	-0,32	2.699,68	8.343,86	
13-12-2017	2017.1188.1	1776.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		50,00	0,00	0,00	50,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
18-12-2017	2017.1238.1	1776.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE) <i>Acquisto beni di consumo per I mpianti Sportivi, Stadio e Pal estre</i>		34,54	0,00	0,00	34,54	
					84,54	0,00	0,00	84,54	
10-05-2017	2017.7.1	1777.0	IMPRESA BRILLANTE S.R.L. DA CASTELLUCCIO INFERIORE SERVIZIO PULIZIA TRIENNIO 2015/2018 DATA CONSEGNA 01/02/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 192 Data 01-10-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA) <i>Spese Impianti Sportivi: puliz ia e servizi ausiliari</i>	229678 - BRILLANTE S.R.L.	3.118,56	0,00	2.338,92	779,64	
					3.118,56	0,00	2.338,92	779,64	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-05-2017	2017.473.1	1779.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	247,31	0,00	0,00	247,31	
23-10-2017	2017.983.1	1779.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA IMPIANTI SPORTIVI] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Uf ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	119,91	0,00	0,00	119,91	
31-12-2017	2017.1358.1	1779.0	TIM SPA TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	26,90	0,00	0,00	26,90	
			Spese impianti sportivi: telefonia		394,12	0,00	0,00	394,12	
		Totale Classificazione			69.885,83	-0,32	5.038,60	64.846,91	
		06.01.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
14-12-2017	2017.1190.1	1035.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		134,20	0,00	0,00	134,20	
13-07-2011 (A.R. 2011)	2011.1022.1	1035.0	PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI DEL DISTRETTO 61. IMPEGNO DI SPESA GENERALE E QUOTA RESIDUA A CARICO DEL COMUNE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		19.693,14	0,00	0,00	19.693,14	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.473.1	1035.0	IMPORTO PROGETTO € 31.250,00 DI CUI FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA D.D.N.974 DEL 30/12/2013 CAP.EN.160/2013 € 25.000,00 DIFFERENZA CARICO COMUNE + 10.000,00 PER SPESE FUNZIONAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESEC ... <i>Servizio informagiovani Territoriale Contr.to Regione en.ca p.160 - Compart.ne Comuni en.c</i>		4.000,00 (*)	-0,56	3.999,44	0,00	
					23.827,34	-0,56	3.999,44	19.827,34	
		Totale Classificazione 06.02.1.103			23.827,34	-0,56	3.999,44	19.827,34	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1242.1	1140.0	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0) <i>Interventi di salvaguardia dell'ambiente e territorio: derattizzazioni</i>	31741 - MEDIACOM S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
18-12-2017	2017.1240.1	1315.0	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 797 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	217943 - ASS. LA CUCCIA UN ALBERGO A QUATTRO ZAMPE	38.368,96	0,00	0,00	38.368,96	
31-12-2017	2017.1275.1	1315.0	FATTURE LA CUCCIA E TUTTO IL 28/02/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 39 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	217943 - ASS. LA CUCCIA UN ALBERGO A QUATTRO ZAMPE	14.105,51	0,00	0,00	14.105,51	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
03-11-2015 (A.R. 2015)	2015.978.1	1315.0	DR. ANDREA GARONE - STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 123 Data 04-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	2410 - GARONE ANDREA	1.748,44	0,00	0,00	1.748,44	
03-11-2015 (A.R. 2015)	2015.979.1	1315.0	DR.SSA ELISA UTIZI STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 123 Data 04-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	3756 - UTIZI ELISA	840,62	0,00	0,00	840,62	
21-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1184.1	1315.0	SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI: IMPEGNO SPESA. (1.STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI: LIQUIDAZIONE FATTURE.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 720 Data 22-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	3756 - UTIZI ELISA	5.650,00	-534,91	5.010,01	105,08	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1236.1	1315.0	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 738 Data 29-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	217943 - ASS. LA CUCCIA UN ALBERGO A QUATTRO ZAMPE	6.413,55	0,00	0,00	6.413,55	
			<i>Spese per Cani Randagi</i>		67.127,08	-534,91	5.010,01	61.582,16	
06-09-2017	2017.823.1	1626.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3,22	0,00	0,00	3,22	
06-11-2017	2017.1048.1	1626.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	7,73	0,00	0,00	7,73	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1296.1	1626.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	7,68	0,00	0,00	7,68	
31-12-2017	2017.1324.1	1626.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	7,79	0,00	0,00	7,79	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.367.1	1626.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,54	0,00	0,00	8,54	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.748.1	1626.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,60	0,00	0,00	9,60	
27-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1158.1	1626.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,60	0,00	0,00	9,60	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.513.1	1626.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,63	0,00	0,00	9,63	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.794.1	1626.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	13,67	0,00	0,00	13,67	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1135.1	1626.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	13,64	0,00	0,00	13,64	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1285.1	1626.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	13,60	0,00	0,00	13,60	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1298.1	1626.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	7,56	0,00	0,00	7,56	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.589.1	1626.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	7,07	0,00	0,00	7,07	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.618.1	1626.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	6,54	0,00	0,00	6,54	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1196.1	1626.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	7,03	0,00	0,00	7,03	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1205.1	1626.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,58	0,00	0,00	8,58	
			<i>Funzionamento bagni pubblici e serv. per l'ambiente: utenze idriche</i>		141,48	0,00	0,00	141,48	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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									
24-02-2017	2017.230.1	1627.0	la somma di €86,20 è stata eliminata perché per le fatt. reg.124-1-16 €27,40, 115-1-16 €27,40 e 6-1-17 €31,40 in data 22/5/17 sono pervenute N.C.RIFERITE A TALI FATT.RE DI PARIE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 125 Data 07-03-2017 * ...	50914 - ENEL ENERGIA SPA	0,01	(*)	-0,01	0,00	0,00	
31-12-2017	2017.1314.1	1627.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	31,06		0,00	0,00	31,06	
31-12-2017	2017.1335.1	1627.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	35,43		0,00	0,00	35,43	
			<i>Funzionamento bagni pubblici e serv. per l'ambiente: illuminazione</i>		66,50		-0,01	0,00	66,49	
31-12-2017	2017.1316.1	1723.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	227,02		0,00	0,00	227,02	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1337.1	1723.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Spese Illuminazione Piazzette ed aree a verde comunali</i>	50914 - ENEL ENERGIA SPA	287,24	0,00	0,00	287,24	
					514,26	0,00	0,00	514,26	
01-08-2017	2017.733.1	1724.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER LA VILLA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 444 Data 01-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	14287 - GALLO ANGELO	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
06-12-2017	2017.1158.1	1724.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA MATERIALI PER IL VERDE PUBBLICO, DITTA MELE ANGELO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 747 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Acquisto di beni per verde pubblico, giardini ecc.</i>	6150 - MELE ANGELO	805,20	0,00	0,00	805,20	
					1.964,20	0,00	0,00	1.964,20	
10-10-2017	2017.914.1	1727.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		27,75	0,00	0,00	27,75	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-07-2017	2017.689.1	1573.0	TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI ALCUNE AREE A VERDE DEL COMUNE DI SALA CONSILINA. PROSEC.SERV.EX CONTRATTO REP.N.19/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 397 Data 12-07-2017 * ESECUTIVA * U ...	32970 - ESUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19.995,00	0,00	0,00	19.995,00	
09-09-2017	2017.845.1	1573.0	IMPEGNO E LIQ. VERSAMENTI ANAC (EX AVCP) PER GARE COD.:6034616/2015 ->E.30,00; 6080563/2015 ->E.375,00; 6156845/2015 ->E.225,00; 6191295/2015 ->30,00; 6191388 ->E.30,00	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	690,00	0,00	285,00	405,00	
04-12-2017	2017.1149.1	1573.0	SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADALE ED ALTRI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 743 Data 05-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	32970 - ESUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	61.659,51	0,00	31.746,51	29.913,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
04-12-2017	2017.1150.1	1573.0	SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADALE ED ALTRI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 743 Data 05-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30490 - ORSA MINORE - SOCIETA' COOPERATIVA	75.338,97	0,00	38.173,91	37.165,06	
14-12-2017	2017.1203.1	1573.0	SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO ED ALTRI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 776 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	32970 - ESUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29.977,92	0,00	0,00	29.977,92	
14-12-2017	2017.1204.1	1573.0	SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO ED ALTRI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 776 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30490 - ORSA MINORE - SOCIETA' COOPERATIVA	37.354,74	0,00	0,00	37.354,74	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-12-2017	2017.1212.1	1573.0	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EX DE.N.96V DEL 12/07/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 780 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	32970 - ESUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.099,50	0,00	0,00	3.099,50	
31-12-2017	2017.1350.1	1573.0	SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADALE ED ACCESSORI: LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 70 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	32970 - ESUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64.851,00	0,00	0,00	64.851,00	
31-12-2017	2017.1350.2	1573.0	SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADALE ED ACCESSORI: LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 70 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30490 - ORSA MINORE - SOCIETA' COOPERATIVA	55.752,87	0,00	0,00	55.752,87	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
27-02-2016 (A.R. 2016)	2016.283.1	1573.0	REALIZZAZIONE E TRASMISSIONE SPOT "GUIDA PRATICA ALLE NUOVE MODALITA' ED AI GIORNI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 29-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	227962 - A.S.D. KOSMOS	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
			<i>Spese per spazzamento e raccolta dei rifiuti: contratti di servizio</i>		349.939,51	0,00	70.205,42	279.734,09	
05-06-2017	2017.561.1	1574.0	SERVIZI ECOLOGICI: ACQUISTO BUSTE MATER-B - IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 332 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	230688 - VALPLASTIK S.N.C. DI CALANDRIELLO & C.	1.979,60	(*) -1,00	1.978,60	0,00	
10-10-2017	2017.917.1	1574.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		182,94	0,00	0,00	182,94	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
28-11-2017	2017.1139.1	1574.0	SERVIZIO AFFISSIONI: IMPEGNO PER FORNITURA KG.21 DI COLLA IN POLVERE E MINUTERIA VARIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 727 Data 29-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	203507 - MATERIA E COLORE S.R.L.	178,50	0,00	0,00	178,50	
18-12-2017	2017.1239.1	1574.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA LISA S.R.L. TARGHE: BJ725WD E CD868EM (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 795 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	222000 - LISA S.R.L.	5.378,50	0,00	0,00	5.378,50	
20-12-2017	2017.1252.1	1574.0	SERVIZI ECOLOGICI: IMPEGNO PER ACQUISTO SACCHETTI MATER-B. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 814 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	230688 - VALPLASTIK S.N.C. DI CALANDRIELLO & C.	2.018,98	0,00	0,00	2.018,98	
02-12-2013 (A.R. 2013)	2013.998.1	1574.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 814 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	202998 - CATAPANO SRL - PRODUZIONE INDUMENTI PROFESSIONALI	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
16-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1106.1	1574.0	DITTA VALPLASTIK96 S.R.L. - IMPEGNO ACQUISTO BUSTE SPAZZAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 814 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30498 - VALPLASTIK96 S.R.L.	552,29	0,00	0,00	552,29	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1276.1	1574.0	SERVIZI ECOLOGICI: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 353 Data 31-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	218527 - NOLA FERRAMENTA SRL	3.783,75	0,00	311,80	3.471,95	
			<i>Acquisto beni di consumo servizi ecologici</i>		15.758,16	-1,00	2.290,40	13.466,76	
31-12-2017	2017.1344.1	1576.0	AUTOPARCO COMUNALE SETTORE VIGILANZA - ECOLOGIA: CARBURANTE NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 71 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	33508 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6.968,53	0,00	0,00	6.968,53	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1345.1	1576.0	AUTOPARCO COMUNALE SETTORE VIGILANZA - ECOLOGIA: CARBURANTE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	33508 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6.116,31	0,00	0,00	6.116,31	
16-05-2015 (A.R. 2015)	2015.387.1	1576.0	FORNITURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGHE: BD881YF, BR263SP, CN210RK, DK778KR, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	152,58	(*) -2,11	150,47	0,00	
29-06-2015 (A.R. 2015)	2015.600.1	1576.0	MATERIALI PER MANUTENZIONE VEICOLI TARGHE: BR263SP, CN210RK, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	3.633,07	0,00	0,00	3.633,07	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
07-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1168.1	1576.0	MANUTENZIONE MACCHINA TRANCIATRICE E VEICOLI TARGATI AR138Y, BR263SP, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 291 Data 11-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	31466 - RUSSO SERVICE S.R.L.	714,97	0,00	0,00	714,97	
07-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1170.1	1576.0	MANUTENZIONE VEICOLI TARGATI CN210RK, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 292 Data 11-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	1.385,25	0,00	1.080,27	304,98	
			<i>Spese per gli automezzi adibiti al servizio N.U.: carburanti</i>		18.970,71	-2,11	1.230,74	17.737,86	
30-03-2017	2017.341.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA ELETTRAUTO PALADINO MICHELE: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 30-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	15775 - PALADINO MICHELE	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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									
30-03-2017	2017.342.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA LISA S.R.L. TARGHE: AB961V, BJ725WD, BJ726WD, BJ727WD, CD868EM (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 30-03-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	222000 - LISA S.R.L.	6.618,81	(*)	-0,01	6.618,80	0,00	
11-05-2017	2017.461.1	1577.0	IMPEGNO PER MANUTENZIONE VEICOLI N.U. TARGHE ABS807 E DP53984 PRESSO DITTA SANTARSIERE GROUP S.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 254 Data 16-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	230054 - SANTARSIERE GROUP S.R.L.	1.265,39	(*)	-0,01	1.265,38	0,00	
11-05-2017	2017.462.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA RUSSO SERVICE S.R.L. TARGHE: ABS807 E AR138Y (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 255 Data 16-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	31466 - RUSSO SERVICE S.R.L.	2.200,42	(*)	-5,18	2.195,24	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
13-05-2017	2017.478.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA AUTORICAMBI LOBOSCO DI LOBOSCO FELICE & C. S.A.S. TARGHE: BR263SP, CN210RK, CW505TP, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 252 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0 ...	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	10.000,00	0,00	9.895,76	104,24	
25-08-2017	2017.764.1	1577.0	DITTA V.R. S.R.L.: MANUTENZIONE MACCHINE PER SERVIZI ECOLOGICI: 4 DECESPUGLIATORI E 1 SOFFIATORE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 482 Data 28-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	220708 - V.R. SRL	770,00	0,00	0,00	770,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-08-2017	2017.777.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U.PRESSO DITTA AUTORICAMBI LOBOSCO DI LOBOSCO FELICE & C. S.A.S. VEICOLI TARGATI: BR263SP, CN210RK, CW505TP E DS208XB. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 484 Data 28-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA M ...	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	10.000,00	(*) -31,28	9.968,72	0,00	
28-08-2017	2017.784.1	1577.0	EX DITTA MENAFRA ROCCO ANGELO: MANUTENZIONE VEICOLI N.U. - VEICOLI TARGATI: AF99943, DP98271, DP53984. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 489 Data 29-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	220227 - MENAFRA SRL	170,80	0,00	0,00	170,80	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-10-2017	2017.941.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA LISA S.R.L. TARGHE: AR137Y, BJ725WD, BJ727WD, CD868EM (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 587 Data 13-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	222000 - LISA S.R.L.	2.559,21	0,00	0,00	2.559,21	
25-10-2017	2017.999.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA AUTORICAMBI LOBOSCO DI LOBOSCO FELICE & C. S.A.S. TARGHE: BR263SP, CN210RK, CW505TP, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 26-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0 ...	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	10.000,00	(*) -15,40	0,00	9.984,60	
16-11-2017	2017.1097.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLO N.U. PRESSO DITTA SANTARSIERE GROUP S.R.L. TARGA ABS807 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 690 Data 17-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	230054 - SANTARSIERE GROUP S.R.L.	496,05	0,00	0,00	496,05	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
16-11-2017	2017.1098.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA RUSSO S.R.L. TARGHE CW505TP E CN210RK (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 691 Data 17-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	31466 - RUSSO SERVICE S.R.L.	2.297,66	0,00	0,00	2.297,66	
28-11-2017	2017.1138.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA MENAFRA S.R.L. TARGHE: DP98271, DP53984, SA930258 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 726 Data 29-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	220227 - MENAFRA SRL	518,50	0,00	0,00	518,50	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
19-12-2017	2017.1247.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA AUTORICAMBI LOBOSCO DI LOBOSCO FELICE & C. S.A.S. TARGHE: BR263SP, CN210RK, CW505TP, DK778KR, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 808 Data 20-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MU ...	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	6.055,00	(*) -3,78	0,00	6.051,22	
27-12-2017	2017.1256.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA MENAFRA S.R.L. TARGHE: BV55734, BV55735, DP98271, DP53984, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 821 Data 27-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	220227 - MENAFRA SRL	1.326,14	0,00	0,00	1.326,14	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
27-12-2017	2017.1257.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA ELETTRAUTO PALADINO MICHELE: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 822 Data 27-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	15775 - PALADINO MICHELE	2.297,00	0,00	0,00	2.297,00	
27-12-2017	2017.1258.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA PALADINO MICHELE DI PALADINO VINCENZA & C. S.N.C.: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 823 Data 27-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	31229 - PALADINO MICHELE DI PALADINO V.& C. S.N.C.	3.295,13	0,00	0,00	3.295,13	
27-12-2017	2017.1259.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. PRESSO DITTA PUGLIA S.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 824 Data 27-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	33420 - PUGLIA S.R.L.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
02-12-2013 (A.R. 2013)	2013.996.1	1577.0	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 824 Data 27-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	218527 - NOLA FERRAMENTA SRL	202,52	0,00	0,00	202,52	
29-06-2015 (A.R. 2015)	2015.601.1	1577.0	MANUTENZIONI AI VEICOLI TARGHE: BR263SP, CN210RK, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 824 Data 27-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	1.156,56	0,00	0,00	1.156,56	
07-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1167.1	1577.0	MANUTENZIONE MACCHINA TRANCIATRICE E VEICOLI TARGATI AR138Y, BR263SP, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 291 Data 11-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	31466 - RUSSO SERVICE S.R.L.	298,90	0,00	0,00	298,90	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
07-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1169.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI TARGATI CN210RK, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 292 Data 11-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	805,20	0,00	512,40	292,80	
27-02-2016 (A.R. 2016)	2016.275.1	1577.0	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SU VEICOLO TRATTORE CON TARGA AR138Y (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 107 Data 29-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30462 - F.LLI LUCIANO S.N.C DI LUCIANO ANGELO E FELICE FRANCO	732,00	0,00	0,00	732,00	
27-02-2016 (A.R. 2016)	2016.285.1	1577.0	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE VEICOLI TARGATI BJ726WD, BJ727WD (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 29-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	222000 - LISA S.R.L.	1.630,40	(*) -0,01	1.630,39	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
05-03-2016 (A.R. 2016)	2016.315.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI CON TARGA: AF99942, AF99943, BJ725WD, BJ726WD, BJ727WD, BV55735, CW505TP, DP98271 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 134 Data 07-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	230054 - SANTARSIERE GROUP S.R.L	3.834,10	(*) -0,02	3.834,08	0,00	
27-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1228.1	1577.0	MANUTENZIONE VEICOLI N.U. TARGHE: BD881YF, BR263SP, CN210RK, CW505TP, DS208XB (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 736 Data 28-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	206722 - AUTORICAMBI LOBOSCO SAS DI L.F. & C.	4.766,12	0,00	4.611,67	154,45	
			<i>Spese per gli automezzi adibiti i al servizio N.U.: manutenzione ni</i>		76.983,91	-55,69	40.532,44	36.395,78	
17-10-2017	2017.956.1	1580.0	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 597 Data 18-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	223248 - SELE AMBIENTE SRL	107.257,37	0,00	70.170,03	37.087,34	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-10-2017	2017.1003.1	1580.0	CIG.71293795AA N.GARA 6786309 AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO EXTRAURBANO E CONFER. PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DA CENTRO RACCOLTA COMUNALE RIFIUTI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 636 Data 26-10-2017 * ESECUTI ...	30090 - COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	7.053,00	0,00	0,00	7.053,00	
07-12-2017	2017.1165.1	1580.0	SERVIZIO DI RITIRO, RACCOLTA E RECUPERO/ SMALTIMENTO RIFIUTI PULIZIA STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA PREV.PROT.21301 DEL 06/12/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 757 Data 07-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	233553 - NAPPI SUD S.R.L.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
13-12-2017	2017.1187.1	1580.0	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: IMPEGNO SPESA IN PROROGAZIO PER SERVIZIO A TUTTO DICEMBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 774 Data 13-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	223248 - SELE AMBIENTE SRL	14.328,86	0,00	0,00	14.328,86	
31-12-2017	2017.1273.1	1580.0	AFFIDAMENTO URGENTE CON DESTINAZIONE QUOTA PRESUNTA RISORSE DA SELE AMBIENTE A NAPPI SUD CAUSA IMPOSSIBILITA' A PRESEGUIRE GIUSTA NOTA DEL 05/12/2017 PROT.21237 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio ...	233553 - NAPPI SUD S.R.L.	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
13-08-2008 (A.R. 2008)	2008.979.1	1580.0	IMPEGNO PER SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		1.638,62	0,00	0,00	1.638,62	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
15-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1511.1	1580.0	BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE LUOGHI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI AMIANTO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		6.953,05	0,00	0,00	6.953,05	
12-05-2009 (A.R. 2009)	2009.802.1	1580.0	SMALTIMENTO AMIANTO-IMPEGNO SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		6.753,05	0,00	0,00	6.753,05	
28-03-2010 (A.R. 2010)	2010.553.1	1580.0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		5.284,85	0,00	0,00	5.284,85	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-06-2010 (A.R. 2010)	2010.1005.1	1580.0	DET.N.74V DEL 213/06/2010 -SERVIZI ECOLOGICI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI URBANI - IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		26.542,99	0,00	0,00	26.542,99	
20-09-2010 (A.R. 2010)	2010.1500.1	1580.0	DET.122V DEL 20/09/2010 - SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI URBANI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		55.744,17	0,00	0,00	55.744,17	
24-12-2010 (A.R. 2010)	2010.2121.1	1580.0	DET.N.187V DEL 24/12/2010 SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI URBANI: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		58.364,78	0,00	0,00	58.364,78	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-02-2011 (A.R. 2011)	2011.231.1	1580.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		42.230,71	0,00	0,00	42.230,71	
18-04-2011 (A.R. 2011)	2011.495.1	1580.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 815 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		24.290,16	0,00	0,00	24.290,16	
18-02-2016 (A.R. 2016)	2016.248.1	1580.0	IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SU GAZZETTA UFFICIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 76 Data 18-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30189 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	386,46	0,00	0,00	386,46	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
16-09-2008 (A.R. 2008)	2008.1097.1	1579.0	NOTA CONSORZIO BACINO SA/3 N.1485 DEL 29/02/2008 - PROT. N. 3129 DEL 05/03/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 597 Data 03-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30072 - CONSORZIO BACINO SA3-CEN.SP.ME	61.363,13	0,00	0,00	61.363,13	
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.2443.1	1579.0	NOTA CONSORZIO BACINO SA/3 N.1826 DEL 05/03/2009 - PROT. N. 3731 DEL 09/03/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 597 Data 03-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30072 - CONSORZIO BACINO SA3-CEN.SP.ME	40.226,86	0,00	0,00	40.226,86	
16-09-2010 (A.R. 2010)	2010.1496.1	1579.0	DET.97F DEL 16/09/2010 CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 597 Data 03-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	30072 - CONSORZIO BACINO SA3-CEN.SP.ME	45.074,41	0,00	0,00	45.074,41	
			<i>Quota associativa Consorzio C. S.M. Bacino SA/3 [Azienda Speciale DPR 902/86]</i>		146.664,40	0,00	0,00	146.664,40	
		Totale Classificazione			146.664,40	0,00	0,00	146.664,40	
		09.03.1.104							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-09-2017	2017.826.1	1461.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
17-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1119.1	1461.0	CANONI FONTANINI PUBBLICI ANNI 2012 E 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	10.725,00	0,00	0,00	10.725,00	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1139.1	1461.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	11,44	0,00	0,00	11,44	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1289.1	1461.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	12,01	0,00	0,00	12,01	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2015.1302.1	1461.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3.661,65	0,00	0,00	3.661,65	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.592.1	1461.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,92	0,00	0,00	8,92	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.622.1	1461.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	10,89	0,00	0,00	10,89	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1199.1	1461.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	17,37	0,00	0,00	17,37	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1208.1	1461.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3.086,18	0,00	0,00	3.086,18	
			<i>Spese per gli impianti idrici: consumi idrici fontanini ecc.</i>		20.633,46	0,00	0,00	20.633,46	
		Totale Classificazione 09.04.1.103			20.633,46	0,00	0,00	20.633,46	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1585.1 (FONDO)	1460.0	ACCANTONAMENTO FONDI ANTICIPAZIONE CONTRATTI ACQUEDOTTO STIPULATI NEL 2008		7.087,02	0,00	0,00	(2.569,45)	
14-03-2016 (A.R. 2008)	2016.345.1 (SUB)		RIMBORSI A CURA DELL'ECONOMO COMUNALE DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA		2.812,02	0,00	590,59	2.221,43	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-03-2016 (A.R. 2008)	2016.346.1 (SUB)		IMPEGNO PER MANCATO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA DERIVANTE DA ESISTENZA DI MOROSITA' PER S.I.I.NEI CONFRONTI DEL COMUNE		1.259,42	0,00	0,00	1.259,42	
31-12-2016 (A.R. 2008)	2016.1317.1 (SUB)		RIMBORSI A CURA DELL'ECONOMO COMUNALE DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA		446,13	0,00	441,67	4,46	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.2543.1	1460.0	ACCANTONAMENTO FONDI ANTICIPAZIONE CONTRATTI ACQUEDOTTO STIPULATI NEL 2009 DAL N.1 AL N.167		14.688,06	0,00	0,00	14.688,06	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.2155.1	1460.0	ACCANTONAMENTO FONDI RISCOSSI PER ANTICIPAZIONE CONTRATTI STIPULATI NEL 2010 DAL N. 1 AL N.159 + CONTRATTI ANNO 2009 DA N.168 A N.172		14.601,75	0,00	0,00	14.601,75	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
23-12-2011 (A.R. 2011)	2011.2221.1	1460.0	ACCANTONAMENTO FONDI RISCOSSI PER ANTICIPAZIONE CONTRATTI STIPULATI NEL 2011 DAL N. 1 AL N.132. <i>Rimborso anticipazioni contratti acquedotto [en.cap.319]</i>		11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	
					47.986,83	0,00	1.032,26	46.954,57	
		Totali Classificazione 09.04.1.109			47.986,83	0,00	1.032,26	46.954,57	
01-01-2017	2017.25.1	1265.0	IMPEGNO PER INCARICO PROGETTAZIONE D.L. E DOCUMENTI TECNICI PER ATTIVITA' EX. SOTTOMISURA 15.1 - €4.000,00 OLTRE IVA E CASSA PER MAX 7 ANNUALITA' RICONOSCIBILI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 318 Data 15-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio ...	226547 - LETTIERI ANTONIO	5.075,20	(*) -5.075,20	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
03-03-2016 (A.R. 2016)	2016.307.1	1265.0	IMPEGNO E LIQ. A PRESENTAZIONE FATTURA SPESA PER ACQUISTO N.5 PC DESKTOP, N.2 MONITOR 27', N.1 NOTEBOOK E N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' 650VA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 129 Data 03-03-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	216679 - PUNTO INFORMATICA SRL	4.298,98	(*) -50,00	0,00	4.248,98	
26-07-2016 (A.R. 2016)	2016.731.1	1265.0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA. RETTIFICA E NUOVA ORDINAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 400 Data 26-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	216679 - PUNTO INFORMATICA SRL	50,00	(*) -50,00	0,00	0,00	
14-09-2016 (A.R. 2016)	2016.860.1	1265.0	IMPEGNO E LIQ. A PRESENTAZIONE FATTURA SOMME PER ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 474 Data 14-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	218527 - NOLA FERRAMENTA SRL	2.536,70	(*) -0,69	2.536,01	0,00	
			<i>Interventi straordinari per la cura del patrimonio silvoambientale (fin.to UE-PSR-AGEA) [c</i>		11.960,88	-5.175,89	2.536,01	4.248,98	
		<i>Totale Classificazione</i>			11.960,88	-5.175,89	2.536,01	4.248,98	
		09.05.1.110							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
02-10-2017	2017.905.1	2079.0	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: RICONOSCIMENTO PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017. [PROROGA CONTRATTO REP.23 DEL 10/05/2013] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 574 Data 02-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	226670 - T.P.L. SERVIZI S.R.L.	52.602,72	0,00	15.771,04	36.831,68	
14-12-2017	2017.1211.1	2079.0	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: RICONOSCIMENTO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. [PROROGA CONTRATTO REP.23 DEL 10/05/2013] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 779 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	226670 - T.P.L. SERVIZI S.R.L.	26.253,00	(*) -0,52	0,00	26.252,48	
			<i>Spese gestione trasporto pubblico locale</i>		78.855,72	-0,52	15.771,04	63.084,16	
		<i>Totale Classificazione</i>			78.855,72	-0,52	15.771,04	63.084,16	
		10.02.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2017	2017.2.1	2005.1	ICO.STRADE S.R.L. CEDUTA A PAGANO E ASCOLILLO SPA - PER 20 ANNI DA VERBALE CONSEGNA [PRES.01/09/2009] CANONE ANNO CORRENTE 339.062,27 + IVA 22% = 413.655,96 [- ECCED.2016] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 445 Data 01-08-2017 * ESECUTIV ...	217613 - PAGANO & ASCOLILLO SPA	376.917,72	0,00	84.433,23	292.484,49	
01-01-2017	2017.2.2	2005.1	ACCANTONAMENTO ECCEDENZA ANNO 2016 FATTURATA E PAGATA IN PIU' A SEGUITO RIDETERMINAZIONE PUNTI LUCE (-12) DA SCORPORARE SU CANONE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 445 Data 01-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	217613 - PAGANO & ASCOLILLO SPA	1.444,60	0,00	0,00	1.444,60	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
24-08-2009 (A.R. 2009)	2009.1567.1	2005.1	"ICO.STRADE S.R.L." CEDUTA A "PAGANO E ASCOLILLO SPA" - PER 20 ANNI DECORRENTI DAL VERBALE DI CONSEGNA [SI PRESUME 01/09/2009] CANONE ANNO CORRENTE 351.585,80 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 445 Data 01-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ... <i>Gestione e manutenzione impianti P.I.</i>		469,58	(*) -469,58	0,00	0,00	
					378.831,90	-469,58	84.433,23	293.929,09	
24-05-2017	2017.512.1	2008.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA TAPPETINO A CALDO PER STRADE COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 288 Data 24-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31544 - CO.BIT.S.P.A.	1.149,24	0,00	695,40	453,84	
25-08-2017	2017.768.1	2008.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA ACQUISTO MATERIALI PER STRADE COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 04-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31650 - EUROEDIL CERAMICHE DI MASINO A.	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-09-2017	2017.822.1	2008.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	11,47	0,00	0,00	11,47	
27-10-2017	2017.1005.1	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		180,00	0,00	0,00	180,00	
06-11-2017	2017.1047.1	2008.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	194,92	0,00	0,00	194,92	
06-12-2017	2017.1157.1	2008.0	IMP.E. LIQ.A PRE.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, PROGETTO CERAMICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	208093 - PROGETTO CERAMICHE S.R.L.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.372.1	2008.0	CONSACFATTURE 1 QUADRIMESTRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.114,32	0,00	0,00	1.114,32	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.749.1	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	599,26	0,00	0,00	599,26	
28-01-2014 (A.R. 2014)	2014.173.1	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	5.759,17	0,00	0,00	5.759,17	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.510.1	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,45	0,00	0,00	8,45	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.510.2	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	628,74	0,00	0,00	628,74	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.510.3	2008.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	383,21	0,00	0,00	383,21	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.792.1	2008.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.310,16	0,00	0,00	1.310,16	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1133.1	2008.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	536,83	0,00	0,00	536,83	
28-07-2015 (A.R. 2015)	2015.717.1	2008.0	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		2.304,21	(*) -379,10	1.925,11	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2015.1284.1	2008.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	393,79	0,00	0,00	393,79	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1297.1	2008.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	300,46	0,00	0,00	300,46	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.617.1	2008.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3,56	0,00	0,00	3,56	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1195.1	2008.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	104,20	0,00	0,00	104,20	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1204.1	2008.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Spese per strade e piazze comunali: Carburanti e materiali per la manutenzione</i>	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	685,88	0,00	0,00	685,88	
					21.645,87	-379,10	2.620,51	18.646,26	
13-12-2017	2017.1189.1	2009.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE) <i>Acquisto Segnaletica Stradale</i>		2,50	0,00	0,00	2,50	
					2,50	0,00	0,00	2,50	
25-08-2017	2017.770.1	2032.0	IMPEGNO E LIQ. A PRES.FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 498 Data 04-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	229043 - LOBOS COSTRUZIONI S.A.S. DI LOBOSCO R.& C.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
21-12-2017	2017.1253.1	2032.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DITTA ETIO SCAVI DI LOTIERZO ANTONIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 819 Data 22-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	7962 - LOTIERZO ANTONIO	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
30-11-2016 (A.R. 2016)	2016.1073.1	2032.0	IMPEGNO E LIQ.A PRESENTAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE LEVATA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 30-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	231690 - DE.MA S.R.L.	367,22	(*) -367,22	0,00	0,00	
			<i>Spese per strade e piazze Comuni: Manutenzione ordinaria</i>		3.905,22	-367,22	0,00	3.538,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 10.05.1.103			404.385,49	-1.215,90	87.053,74	316.115,85	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
01-08-2017	2017.737.1	2020.0	CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIA SICIGNANO-LAGONEGRO. LIQUIDAZIONE ATTRAVERSAMENTI ANNO 2017 NUOVO PIP MEZZANIELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 01-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	50410 - RETE FERROVIARIA ITALIANA - RFI S.P.A.	3.287,40	(*) -0,01	3.287,39	0,00	
			<i>Vers.garanzie, ANAS, Ferrovie dello Stato e Prov. per attraversamenti</i>		3.287,40	-0,01	3.287,39	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			3.287,40	-0,01	3.287,39	0,00	
		10.05.1.104							
06-12-2017	2017.1151.1	2022.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA ACQUISTO SALE IN SACCHI PER DISGELO STRADALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 744 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	9322 - LAMMARDO GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<i>Acquisto di beni per Emergenza Neve</i>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-08-2017	2017.757.1	2023.0	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A PRESENTAZIONE FATTURA ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO E SPARGIMENTO SALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 23-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30376 - EDIL FONTE DEI F.LLI MUGNOLO & C. S.N.C.	610,00	0,00	0,00	610,00	
06-12-2017	2017.1152.1	2023.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA ACQUISTO SALE IN SACCHI PER DISGELO STRADALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 744 Data 06-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	9322 - LAMMARDO GIUSEPPE	260,87	0,00	0,00	260,87	
			<i>Interventi per Emergenza Neve</i>		870,87	0,00	0,00	870,87	
17-11-2017	2017.1105.1	2024.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)		19,80	0,00	0,00	19,80	
			<i>Acquisto di beni per servizio protezione civile</i>		19,80	0,00	0,00	19,80	
		<i>Totale Classificazione</i>			1.890,67	0,00	0,00	1.890,67	
		11.01.1.103							
05-02-2017	2017.173.1	1650.4	PREMIO INAIL SU IMPONIBILE PRESUNTO RATA 2017 SU AUTOLIQ. 2016-2017	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	1.583,00	0,00	1.000,00	583,00	
			<i>Contributi prev.li e assi.li c arico Comune: premi Inail</i>		1.583,00	0,00	1.000,00	583,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			1.583,00	0,00	1.000,00	583,00	
		12.01.1.101							

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
12-05-2017	2017.472.1	1638.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	286,91	0,00	0,00	286,91	
23-10-2017	2017.982.1	1638.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA ASILO NIDO] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	139,38	0,00	0,00	139,38	
			Spese Asilo Nido Comunale: Telefonia		426,29	0,00	0,00	426,29	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
19-02-2017	2017.216.1	1639.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" – CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * E ... <i>Spese Asilo Nido Comunale: Manutenzione beni mobili, attrezzature e impianti</i>	9111 - GRIECO CARMINE	646,59	0,00	0,00	646,59	
					646,59	0,00	0,00	646,59	
01-01-2017	2017.23.1	1646.0	IMPEGNO PRESUNTO ANNUALE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO [COSTO PASTO €3,645 OLTRE IVA] (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 11-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0) <i>Spese servizio mensa asilo nido</i>	231124 - G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L.	22.500,00	0,00	12.977,50	9.522,50	
					22.500,00	0,00	12.977,50	9.522,50	
27-11-2017	2017.1117.1	1660.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE) <i>Acquisto beni per la manutenzione dell'Asilo Nido Comunale</i>		84,60	0,00	0,00	84,60	
					84,60	0,00	0,00	84,60	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1315.1	1664.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	759,15	0,00	0,00	759,15	
31-12-2017	2017.1336.1	1664.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Spese Asilo Comunale: Illuminazione</i>	50914 - ENEL ENERGIA SPA	610,01	0,00	0,00	610,01	
					1.369,16	0,00	0,00	1.369,16	
05-06-2017	2017.550.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.898,91	0,00	0,00	5.898,91	
19-09-2017	2017.891.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.762,05	0,00	0,00	1.762,05	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-10-2017	2017.947.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	358,35	0,00	0,00	358,35	
31-12-2017	2017.1287.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	218,60	0,00	0,00	218,60	
31-12-2017	2017.1291.1	1665.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	416,50	0,00	0,00	416,50	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1322.1	1665.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		286,22	0,00	0,00	286,22	
31-12-2017	2017.1366.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	5.049,45	0,00	0,00	5.049,45	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.2322.1	1665.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2012 - ACCANTONAMENTO FONDI PER LIQ. BOLLETTE GAS METANO PERIODO RIFERIMENTO CONSUMI A TUTTO DICEMBRE 2012	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.396,94	0,00	0,00	1.396,94	
12-03-2013 (A.R. 2013)	2013.224.1	1665.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.969,65	0,00	0,00	1.969,65	
03-05-2013 (A.R. 2013)	2013.319.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	4.328,61	0,00	0,00	4.328,61	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.362.1	1665.0	FATTURE 1 QUADRIMESTRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	8,54	0,00	0,00	8,54	
24-06-2013 (A.R. 2013)	2013.488.1	1665.0	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	879,71	0,00	0,00	879,71	
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.588.1	1665.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	372,68	0,00	0,00	372,68	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.743.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	9,60	0,00	0,00	9,60	
17-10-2013 (A.R. 2013)	2013.808.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	107,22	0,00	0,00	107,22	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.842.1	1665.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	793,15	0,00	0,00	793,15	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.898.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	54,12	0,00	0,00	54,12	
24-12-2013 (A.R. 2013)	2013.1140.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		229,02	0,00	0,00	229,02	
28-01-2014 (A.R. 2014)	2014.168.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	731,45	0,00	0,00	731,45	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.197.1	1665.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.461,56	0,00	0,00	1.461,56	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-03-2014 (A.R. 2014)	2014.276.1	1665.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.928,39	0,00	0,00	2.928,39	
16-04-2014 (A.R. 2014)	2014.386.1	1665.0	PERIODO MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.865,23	0,00	0,00	1.865,23	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.434.1	1665.0	PERIODO DAL 6/2/2014 AL 8/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.569,98	0,00	0,00	1.569,98	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.505.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	236,51	0,00	0,00	236,51	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.787.1	1665.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	281,10	0,00	0,00	281,10	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.801.1	1665.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 453702 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	737,48	0,00	0,00	737,48	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.846.1	1665.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	548,87	0,00	0,00	548,87	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1058.1	1665.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	119,25	0,00	0,00	119,25	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1128.1	1665.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	424,66	0,00	0,00	424,66	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1253.1	1665.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	219,47	0,00	0,00	219,47	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1279.1	1665.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	260,54	0,00	0,00	260,54	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1291.1	1665.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	197,58	0,00	0,00	197,58	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.583.1	1665.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	158,80	0,00	0,00	158,80	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.611.1	1665.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	196,57	0,00	0,00	196,57	
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.864.1	1665.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	3.306,59	0,00	0,00	3.306,59	
24-10-2016 (A.R. 2016)	2016.982.1	1665.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 25-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	10.743,04	0,00	0,00	10.743,04	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1117.1	1665.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.061,85	0,00	0,00	1.061,85	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
19-02-2017	2017.217.1	1891.0	SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017 AL 2° SEMESTRE 2020" - CIG: 68134458AD E RDO 1470116 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * E ...	9111 - GRIECO CARMINE	1.393,76	0,00	0,00	1.393,76	
15-03-2013 (A.R. 2013)	2013.233.1	1891.0	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	196,00	0,00	0,00	196,00	
03-05-2013 (A.R. 2013)	2013.325.1	1891.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	370,00	0,00	0,00	370,00	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.369.1	1891.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	215,08	0,00	0,00	215,08	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.594.1	1891.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	186,40	0,00	0,00	186,40	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.751.1	1891.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	244,26	0,00	0,00	244,26	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.848.1	1891.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	124,96	0,00	0,00	124,96	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.904.1	1891.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	168,34	0,00	0,00	168,34	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.200.1	1891.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	248,03	0,00	0,00	248,03	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.282.1	1891.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	324,37	0,00	0,00	324,37	
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.440.1	1891.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	299,57	0,00	0,00	299,57	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.516.1	1891.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	183,27	0,00	0,00	183,27	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.797.1	1891.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	198,08	0,00	0,00	198,08	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.808.1	1891.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 454321 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	169,71	0,00	0,00	169,71	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.853.1	1891.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	155,16	0,00	0,00	155,16	
06-10-2014 (A.R. 2014)	2014.860.1	1891.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2014 - CONTRATTO SCADUTO MA ACCANTONATI FONDI PER ANNO 2014 INTERNO (FITTO MENSILE €.1.139,06 + IVA 22%)	30187 - EUREKA PUBBLICITA' SNC F.LLI CARUSO & C.	13.668,72	0,00	0,00	13.668,72	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1065.1	1891.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	144,50	0,00	0,00	144,50	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1138.1	1891.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	233,22	0,00	0,00	233,22	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1259.1	1891.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	235,18	0,00	0,00	235,18	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2015.1288.1	1891.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	164,68	0,00	0,00	164,68	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1301.1	1891.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	123,35	0,00	0,00	123,35	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1356.1	1891.0	IMPEGNO D'UFFICIO C/C 2015 - CONTRATTO SCADUTO MA ACCANTONATI FONDI PER GENNAIO - MAGGIO 2015 FINE LOCAZIONE - FITTO MENSILE €.1.139,06 (OLTRE IVA 22% DA NON VERSARE)	30187 - EUREKA PUBBLICITA' SNC F.LLI CARUSO & C.	5.695,30	0,00	0,00	5.695,30	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.621.1	1891.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	122,33	0,00	0,00	122,33	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-01-2017	2017.8.1	1941.0	IMPRESA BRILLANTE S.R.L. DA CASTELLUCCIO INFERIORE SERVIZIO PULIZIA TRIENNIO 2015/2018 DATA CONSEGNA 01/02/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 192 Data 01-10-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)	229678 - BRILLANTE S.R.L.	868,32	0,00	651,24	217,08	
04-03-2017	2017.267.1	1941.0	DEL.G.C.135 DEL 09/08/2016 E CONF.SERV.12/09/16 COSTITUZIONE FONDO (ONERI RIFLESSI COMPRESI) PER PERSONALE ENTE RELATIVO A ATTIVITA' EXTRA LAVORATIVE GESTIONE PIANO SOCIALE DI ZONA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 135 Data 09-08-2016 * ES ...		12.000,00	0,00	10.373,44	1.626,56	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
04-03-2017	2017.267.2	1941.0	INCREMENTO RICONOSCIUTO DA PDZ PER FONDO ATTIVITA' EXTRA LAVORATIVE GESTIONE P.SOC.ZONA ANNO 2016 (ONERI RIFL.COMPRESI) NOTA RICH.ENTE PROT.15016/2017 - RISP.PDZ PROT.17979/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 135 Data 09-08-2016 * ESECU ...		1.792,00	0,00	1.364,66	427,34	
04-03-2017	2017.267.3	1941.0	INCREMENTO RICONOSCIUTO DA PDZ PER FONDO ATTIVITA' EXTRA LAVORATIVE GESTIONE P.SOC.ZONA ANNO 2017 (ONERI RIFL.COMPRESI) NOTA RICH.ENTE PROT.15016/2017 - RISP.PDZ PROT.17979/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 135 Data 09-08-2016 * ESECU ...		4.208,00	0,00	3.902,78	305,22	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1371.1	1941.0	UTILIZZO QUOTA FONDO ASSEGNATO AL COMUNE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA S10 (EX S4) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 07-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.370.1	1941.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 07-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	65,30	0,00	0,00	65,30	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.752.1	1941.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 07-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	20,58	0,00	0,00	20,58	
28-01-2014 (A.R. 2014)	2014.172.1	1941.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 07-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	409,45	0,00	0,00	409,45	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.509.1	1941.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 07-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	12,41	0,00	0,00	12,41	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.509.2	1941.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 07-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	114,16	0,00	0,00	114,16	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.509.3	1941.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 07-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	13,26	0,00	0,00	13,26	
07-10-2016 (A.R. 2016)	2016.934.1	1941.0	FONDO (ONERI RIFLESSI COMPRESI) PER IL PERSONALE DELL'ENTE RELATIVO A ATTIVITA' EXTRA LAVORATIVE DI GESTIONE PIANO SOCIALE DI ZONA [DEL.G.C.135 DEL 09/08/2016 E CONF.SERV.12/09/16 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 07-10-2016 * ...		1.505,09	(*) -3,97	1.111,92	389,20	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
07-10-2016 (A.R. 2016)	2016.935.1	1941.0	QUOTA FONDO ASSEGNATO AL COMUNE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA S10 (EX S4) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 528 Data 07-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Funzionamento Uffici Piano Soc iale di Zona: pulizia e serviz i ausiliari (Fin.to Piano Zona</i>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
					27.008,57	-3,97	17.404,04	9.600,56	
12-05-2017	2017.474.1	1944.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	1.812,92	0,00	0,00	1.812,92	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
05-06-2017	2017.552.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 06-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	267,83	0,00	0,00	267,83	
06-09-2017	2017.821.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE 1° T.-2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	3,22	0,00	0,00	3,22	
19-09-2017	2017.893.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 10 LUGLIO 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 19-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	231,64	0,00	0,00	231,64	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-10-2017	2017.949.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 01 SETTEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 16-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	110,88	0,00	0,00	110,88	
23-10-2017	2017.984.1	1944.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA UFFICI PIANO ZONA S10] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	880,83	0,00	0,00	880,83	
06-11-2017	2017.1046.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	23,31	0,00	0,00	23,31	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1289.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 06 NOVEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	116,55	0,00	0,00	116,55	
31-12-2017	2017.1295.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	28,00	0,00	0,00	28,00	
31-12-2017	2017.1318.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	227,26	0,00	0,00	227,26	
31-12-2017	2017.1321.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO B.17. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	33,17	0,00	0,00	33,17	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1339.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	225,37	0,00	0,00	225,37	
31-12-2017	2017.1359.1	1944.0	TIM SPA TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	244,86	0,00	0,00	244,86	
31-12-2017	2017.1368.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AL 24 GENNAIO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	79,23	0,00	0,00	79,23	
15-03-2013 (A.R. 2013)	2013.234.1	1944.0	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	1.186,87	0,00	0,00	1.186,87	
03-05-2013 (A.R. 2013)	2013.326.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	345,72	0,00	0,00	345,72	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
29-07-2013 (A.R. 2013)	2013.595.1	1944.0	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	174,44	0,00	0,00	174,44	
22-10-2013 (A.R. 2013)	2013.849.1	1944.0	PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	950,17	0,00	0,00	950,17	
12-11-2013 (A.R. 2013)	2013.905.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	262,41	0,00	0,00	262,41	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.201.1	1944.0	GAS METANO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	394,24	0,00	0,00	394,24	
17-03-2014 (A.R. 2014)	2014.283.1	1944.0	GAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	523,54	0,00	0,00	523,54	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
14-05-2014 (A.R. 2014)	2014.441.1	1944.0	PERIODO DAL 8/2/2014 AL 7/4/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	475,87	0,00	0,00	475,87	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.798.1	1944.0	FORNITURA ACQUA 2° BIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	148,77	0,00	0,00	148,77	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.809.1	1944.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 454063 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	257,20	0,00	0,00	257,20	
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.854.1	1944.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	230,94	0,00	0,00	230,94	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1066.1	1944.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	217,60	0,00	0,00	217,60	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1132.1	1944.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	14,36	0,00	0,00	14,36	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1260.1	1944.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 02-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	380,07	0,00	0,00	380,07	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1283.1	1944.0	CONSUMI IDRICI I° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	404,24	0,00	0,00	404,24	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1296.1	1944.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	279,29	0,00	0,00	279,29	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.588.1	1944.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	67,90	0,00	0,00	67,90	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.599.1	1944.0	FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DIS. 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.172,97	0,00	0,00	2.172,97	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.616.1	1944.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	124,78	0,00	0,00	124,78	
16-09-2016 (A.R. 2016)	2016.870.1	1944.0	FATTURE FORNITURA METANO SCUOLE ED UFFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	2.119,32	0,00	0,00	2.119,32	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1104.1	1944.0	C.C. 2017 €289.65 CANCELLARE (dett.6-12-17 liquid.2952/16 eliminati perché alle fatt.reg.nn.1521-1522-151 6/2016 sono state agganciate note credito di pari importo. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 678 Data 12-12-2016 * ESECUTIVA * Uff ...	50914 - ENEL ENERGIA SPA	1.647,42	(*) -289,65	1.357,77	0,00	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1194.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	188,56	0,00	0,00	188,56	
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1203.1	1944.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE QUARTO-2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	56,84	0,00	0,00	56,84	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1308.1	1944.0	RESIDUO DA CANCELLARE € 265,61 (pagata fattura ottobre 2016) (PER N.C.DEL 22/5/17 AGG A FATT.REG.N.1632-2-16 € 311,69, N.74-2-17€ 267,94, N.1635-2-16 € 27,40, N.69-2-17€ 27,40, N.1637-2 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 125 Data 07-03-2017 * ...	50914 - ENEL ENERGIA SPA	722,04	(*) -15,90	706,14	0,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1319.1	1944.0	FATTURE METANO SCUOLE ED UFFICI, LIQUIDAZIONE FINO AL 28/11/16. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 674 Data 09-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	256,36	0,00	0,00	256,36	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1334.1	1944.0	FATTURE GAS NATURAL RESIDUE ANNO 2016, DA LIQUIDARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 312 Data 30-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	66,84	0,00	0,00	66,84	
			(ex cap.1941) Interventi per conto del Piano di Zona: funzionamento uffici ecc. (Fin.to Pi		17.953,83	-305,55	2.063,91	15.584,37	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
12-05-2017	2017.475.1	1950.0	APPROVAZIONE OFFERTA N.170401 DEL 05/04/2017 PROT. N.8621 DEL 09/05/2017 SPESE UNA TANTUM COSTI DI REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA COMUNALE HYPERLAN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 15-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	115,48	0,00	0,00	115,48	
23-10-2017	2017.985.1	1950.0	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE LINEA FIBRA OTTICA 100/100 E TELEFONIA FISSA + 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIMARIO FLAT 5 CANALI BIDIREZIONALI [QUOTA TRASPORTO PRIMO SOCCORSO] (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 24-10-2017 * ESECUTI ...	44470 - ALFA BIT OMEGA S.R.L.	56,37	0,00	0,00	56,37	
31-12-2017	2017.1319.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	709,43	0,00	0,00	709,43	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1340.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	942,67	0,00	0,00	942,67	
31-12-2017	2017.1360.1	1950.0	TIM SPA TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	42117 - TELECOM ITALIA S.P.A.	35,11	0,00	0,00	35,11	
22-05-2014 (A.R. 2014)	2014.512.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	106,25	0,00	0,00	106,25	
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.793.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	817,45	0,00	0,00	817,45	
12-09-2014 (A.R. 2014)	2014.802.1	1950.0	FORNITURA GAS NATURALE - COD. CLIENTE 453941 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	393,37	0,00	0,00	393,37	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
23-09-2014 (A.R. 2014)	2014.847.1	1950.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	12,08	0,00	0,00	12,08	
09-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1059.1	1950.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	37,84	0,00	0,00	37,84	
18-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1134.1	1950.0	FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	859,95	0,00	0,00	859,95	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1277.1	1950.0	FORNITURA GAS METANO A TUTTO DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	202126 - EDISON ENERGIE S.P.A. [GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA]	18,37	0,00	0,00	18,37	
			<i>Spese per il centro di gestione e del trasporto per il Primo S occorso: Utenze telefoniche ed</i>		4.104,37	0,00	0,00	4.104,37	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.366.1	1955.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	114,22	0,00	0,00	114,22	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.747.1	1955.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	129,68	0,00	0,00	129,68	
			<i>Spese per il centro di gestion e del trasporto per il Primo S occorso: Riscaldamento e utenz</i>		243,90	0,00	0,00	243,90	
		<i>Totale Classificazione 12.07.1.103</i>			49.310,67	-309,52	19.467,95	29.533,20	
31-12-2017	2017.1372.1	1942.0	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI PARTECIPAZIONE AL FONDO UNICO D'AMBITO (F.U.A.), AI SENSI DELLA L. R. 11/07 E SS.MM.II. ANNO 2017		88.508,00	0,00	0,00	88.508,00	
31-12-2017	2017.1377.1	1942.0	DOMICILIARIETA' ANZIANI 2017 (PRESUNTO)	31040 - PIANO DI ZONA -CAPOFILA COMUNE SALA CONSILINA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
31-12-2017	2017.1378.1	1942.0	SERVIZIO ASILO NIDO 2017 (PRESUNTO)	31040 - PIANO DI ZONA -CAPOFILA COMUNE SALA CONSILINA	25.992,00	0,00	0,00	25.992,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1281.1	1942.0	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO COMUNITARIO DI PROMOZIONE ALLA DOMICILIARIETA' ANZIANI A PRESENTAZIONE RENDICONTO 01/07/2014-31/12/2014	31040 - PIANO DI ZONA -CAPOFILA COMUNE SALA CONSILINA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1282.1	1942.0	QUOTA COMPARTICIPAZIONE 12^ ANNUALITA'		78.562,00	0,00	0,00	78.562,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1353.1	1942.0	QUOTA COMPARTICIPAZIONE III ANNUALITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE [EX 13^ ANNUALITA']		88.711,00	0,00	0,00	88.711,00	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1354.1	1942.0	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO COMUNITARIO DI PROMOZIONE ALLA DOMICILIARIETA' ANZIANI CARICO ENTE GIUSTO RENDICONTO 01/01/2015-31/12/2015		36.171,28	0,00	0,00	36.171,28	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1355.1	1942.0	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO COMUNITARIO DI PROMOZIONE ALLA DOMICILIARIETA' ANZIANI RENDICONTO 01/07/2014-31/12/2014 [INTEGRAZIONE QUOTA ACCANT.2014]		4.157,50	0,00	0,00	4.157,50	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1281.1	1942.0	TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI AL FONDO UNICO D'AMBITO (F.U.A.), AI SENSI DELLA L. R. 11/07 E SS.MM.II.		88.711,00	0,00	0,00	88.711,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1282.1	1942.0	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO COMUNITARIO DI PROMOZIONE ALLA DOMICILIARIETA' ANZIANI CARICO ENTE 01/01/2016-31/12/2016		24.839,77	0,00	0,00	24.839,77	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1310.1	1942.0	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO ASILO NIDO (6.453,10 COSTO - 1.310,00 INCASSI SETTEMBRE 2016) A CARICO ENTE 01/01/2016-31/12/2016 (COME DA RENDICONTO PSZ)		5.143,10	0,00	0,00	5.143,10	
			<i>Partecipazione al Piano di zona</i>		483.795,65	0,00	0,00	483.795,65	
		Totale Classificazione			483.795,65	0,00	0,00	483.795,65	
		12.07.1.104							
05-02-2017	2017.174.1	1415.3	PREMIO INAIL SU IMPONIBILE PRESUNTO RATA 2017 SU AUTOLIQ. 2016-2017	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	489,00	0,00	400,00	89,00	
			<i>Contributi prev.li e assi.li carico Comune: premi Inail</i>		489,00	0,00	400,00	89,00	
		Totale Classificazione			489,00	0,00	400,00	89,00	
		12.09.1.101							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-11-2017	2017.1043.1	1418.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SECONDO T. 2107. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 06-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	753,57	0,00	0,00	753,57	
31-12-2017	2017.1292.1	1418.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO T. 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.664,98	0,00	0,00	1.664,98	
30-04-2014 (A.R. 2014)	2014.413.1	1418.0	PERIODO TERZO QUADRIMETRE 2013- CIMITERO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	2.701,76	0,00	0,00	2.701,76	
30-04-2014 (A.R. 2014)	2014.414.1	1418.0	PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 2014- CIMITERO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	729,49	0,00	0,00	729,49	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-09-2014 (A.R. 2014)	2014.788.1	1418.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 09-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	1.225,06	0,00	0,00	1.225,06	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1292.1	1418.0	CONSUMI IDRICI II° TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 17-02-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	469,04	0,00	0,00	469,04	
10-06-2016 (A.R. 2016)	2016.584.1	1418.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI,LIQUIDAZIONE QUARTO T.-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 10-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	68,13	0,00	0,00	68,13	
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.612.1	1418.0	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO-2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 13-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	103,82	0,00	0,00	103,82	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
23-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1190.1	1418.0	FORNITURA ACQUA SCUOLE E STABILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE TERZO TRIM. 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Spese servizi cimiteriali: Utenze e canoni</i>	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	180,98	0,00	0,00	180,98	
					7.896,83	0,00	0,00	7.896,83	
31-12-2017	2017.1313.1	1419.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	50914 - ENEL ENERGIA SPA	703,89	0,00	0,00	703,89	
31-12-2017	2017.1334.1	1419.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 01-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0) <i>Spese Servizi Cimiteriali: Illuminazione</i>	50914 - ENEL ENERGIA SPA	701,77	0,00	0,00	701,77	
					1.405,66	0,00	0,00	1.405,66	
23-01-2017	2017.88.1	1421.0	IMP.E LIQ.A PRE.FATT. INTERVENTI PER SISTEMAZIONE SCALE NEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 29 Data 23-01-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	50954 - EDILCOSTRUZIONI SAS DI IPPOLITO A.& C.	5.490,00	(*) -540,00	4.950,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
31-12-2017	2017.1352.1	1421.0	OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDILCOSTRUZIONI S.A.S." PERIODO: 1 OTTOBRE - 21 DICEMBRE 2017 (COD. CIG: 59989065D5). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 07-03-2018 * ESECUTIVA * ...	50954 - EDILCOSTRUZIONI SAS DI IPPOLITO A.& C.	3.557,86	0,00	0,00	3.557,86	
21-05-2013 (A.R. 2013)	2013.371.1	1421.0	CONSAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 07-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	244,56	0,00	0,00	244,56	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.753.1	1421.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 07-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	30319 - CONSAC-GESTIONE IDRICHE SPA	277,52	0,00	0,00	277,52	
14-11-2014 (A.R. 2014)	2014.972.1	1421.0	VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI GARA TRIENNALE LAVORI CIMITERIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 07-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	30,00	0,00	0,00	30,00	
			<i>Interventi per l'esecuzione di opere cimiteriali: tumulazione, estumulazione ecc. [en.cap.</i>		9.599,94	-540,00	4.950,00	4.109,94	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
01-01-2017	2017.15.1	1422.0	IMPRESA BRILLANTE S.R.L. DA CASTELLUCCIO INFERIORE SERVIZIO PULIZIA TRIENNIO 2015/2018 DATA ONSEGNA 01/02/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 192 Data 01-10-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)	229678 - BRILLANTE S.R.L.	261,12	0,00	195,84	65,28	
31-10-2017	2017.1014.1	1422.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE COLOMBARI ESISTENTI NEL CIMITERO COMUNALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 643 Data 31-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	50954 - EDILCOSTRUZIONI SAS DI IPPOLITO A.& C.	770,00	0,00	0,00	770,00	
13-11-2017	2017.1063.1	1422.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA TERRENO VEGETALE PER CIMITERO COMUNALE PER ESCAVAZIONE BUCHE INUMAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 671 Data 13-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	229043 - LOBOS COSTRUZIONI S.A.S. DI LOBOSCO R.& C.	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
			<i>Spese servizi cimiteriali: Manutenzioni ecc.</i>		2.556,12	0,00	195,84	2.360,28	
		Totale Classificazione			23.717,67	-540,00	5.145,84	18.031,83	
		12.09.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-08-2017	2017.725.1	1436.0	RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE SIG. ROSCIANO MARIO, RICHIESTA PROT. N.7878 DEL 13/05/2014 POSTO N.83 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 431 Data 01-08-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	7299 - ROSCIANO MARIO	688,23	0,00	0,00	688,23	
			<i>Restituzione quote concessioni cimiteriali</i>		688,23	0,00	0,00	688,23	
		Totale Classificazione			688,23	0,00	0,00	688,23	
		12.09.1.109							
05-02-2017	2017.175.1	2431.3	PREMIO INAIL SU IMPONIBILE PRESUNTO RATA 2017 SU AUTOLIQ. 2016-2017	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	109,00	0,00	100,00	9,00	
			<i>Contributi prev.li e assi.li c arico Comune: premi Inail</i>		109,00	0,00	100,00	9,00	
		Totale Classificazione			109,00	0,00	100,00	9,00	
		14.02.1.101							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
01-01-2017	2017.34.1	3030.2	LOCAZIONE E MESSA IN OPERA LIMINARIE NATALIZIE (INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO, E APPLICAZIONE ELEMENTI PER DISTR.CORRENTE ELETTRICA) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 630 Data 22-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA AA. GG.0)	51269 - ADDOBBI LUMINARI S.R.L.	11.000,00	(*) -0,48	10.999,52	0,00	
			<i>Interventi per il sostegno all e attivita' commerciali: lumin arie natalizie ecc.</i>		11.000,00	-0,48	10.999,52	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			11.000,00	-0,48	10.999,52	0,00	
		14.02.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1351.1	1936.0	CONTRATTO REP.181 DEL 20/12/2000 - CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2017 [CASALE LUIGI-CASALE GESUALDINA; RUSSO ANTONIETTA; RUSSO GIUSEPPINA] [IMPORTO ULTIMO AGG.] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ...		25.759,99	0,00	0,00	25.759,99	
31-12-2017	2017.1369.1	1936.0	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO SALDO DIFFERENZE SU AGGIORNAMENTO CANONI AL 31/12/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		3.239,48	0,00	0,00	3.239,48	
04-05-2007 (A.R. 2007)	2007.506.2	1936.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER IPOTESI DI ADEGUAMENTO ISTAT 2007		133,00	0,00	0,00	133,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1673.2	1936.0	ACCANTONAMENTO FONDI PER IPOTESI DI ADEGUAMENTO ISTAT 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		500,00	0,00	0,00	500,00	
08-02-2010 (A.R. 2010)	2010.229.1	1936.0	CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO DI SALA CONSILINA ANNO 2010 (ULTIMO ADEGUAMENTO RICHiesto ANNO 2007) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		462,82	0,00	0,00	462,82	
08-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1822.1	1936.0	IMPEGNO D'UFFICIO FITTO ANNO 2011 [CASALE LUIGI-CASALE GESUALDINA; RUSSO ANTONIETTA; RUSSO GIUSEPPINA] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		888,30	0,00	0,00	888,30	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
27-11-2013 (A.R. 2013)	2013.953.1	1936.0	CONTRATTO REP.181 DEL 20/12/2000 - CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2013 [CASALE LUIGI-CASALE GESUALDINA; RUSSO ANTONIETTA; RUSSO GIUSEPPINA] (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ...		1.898,23	0,00	0,00	1.898,23	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1295.1	1936.0	CONTRATTO REP.181 DEL 20/12/2000 - CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2014 [CASALE LUIGI-CASALE GESUALDINA; RUSSO ANTONIETTA; RUSSO GIUSEPPINA] IMPORTO PRESUNTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 29-01-2018 * ESECU ...		490,96	0,00	0,00	490,96	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.1357.1	1936.0	CONTRATTO REP.181 DEL 20/12/2000 - CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2015 [CASALE LUIGI-CASALE GESUALDINA; RUSSO ANTONIETTA; RUSSO GIUSEPPINA] IMPORTO PRESUNTO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 18-03-2016 * ESEC ...		25.530,00	0,00	0,00	25.530,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1257.1	1936.0	CONTRATTO REP.181 DEL 20/12/2000 - CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2015 [CASALE LUIGI-CASALE GESUALDINA; RUSSO ANTONIETTA; RUSSO GIUSEPPINA] IMPORTO PRESUNTO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECU ...		25.530,00	0,00	0,00	25.530,00	
			<i>Spesa per fornitura di locali per gli Uffici di Collocamento [cap.en.502]</i>		84.432,78	0,00	0,00	84.432,78	
		<i>Totale Classificazione</i>			84.432,78	0,00	0,00	84.432,78	
		15.03.1.103							
11-01-2002 (A.R. 2000)	2000.17.1	2436.0	CORRISPETTIVI GAS METANO FATT.127/2001		29.536,40	0,00	0,00	29.536,40	
11-01-2002 (A.R. 2001)	2001.20.1	2436.0	SALDO CORRISPETTIVI GAS METANO FATT.N.127/193/2001		8.390,09	0,00	0,00	8.390,09	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.29.1	2436.0	I-II QUADRIMESTRE 2002 - LIQUIDAZIONE ITAL.ME.CO		8.436,32	0,00	0,00	8.436,32	
06-05-2003 (A.R. 2002)	2002.31.1	2436.0	3 QUADRIMESTRE 2002-LIQUIDAZIONE ANTICIPI FINANZIARI		7.460,22	0,00	0,00	7.460,22	
26-07-2004 (A.R. 2004)	2004.162.1	2436.0	ANTICIPI FINANZIARI		11.922,41	0,00	0,00	11.922,41	
28-10-2005 (A.R. 2005)	2005.1977.1	2436.0	ITALMECO - ANTICIPI FINANZIARI AL 31/12/2004		2.928,31	0,00	0,00	2.928,31	
			<i>Spese Servizio Distribuzione G AS Metano</i>		68.673,75	0,00	0,00	68.673,75	
		Totale Classificazione			68.673,75	0,00	0,00	68.673,75	
		17.01.1.103							
30-12-2009 (A.R. 2009)	2009.2455.1	3034.0	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO SPESE PER LA COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO ENTE CAPOFILA DEL PARTENARIATO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 13-02-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	
			<i>Trasferimenti alla Comunità Montana per Partecipazione GAL</i>		12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	
		Totale Classificazione			12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	
		18.01.1.104							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
21-12-2017	2017.1254.1	2475.0	SEDIE PER DIRIGENTE AREA FINANZE E SEGRETARIO GENERALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE) <i>Acquisto di beni mobili, arredi ed altro per gli uffici comunali</i>		180,00	0,00	0,00	180,00	
					180,00	0,00	0,00	180,00	
07-10-2015 (A.R. 2015)	2015.865.1	2695.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A PRESENTAZIONE FATTURA FORNITURA POSTAZIONE INFORMATICA UFFICIO GESTIONE PRESENZE. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 10 Data 08-10-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0) <i>Acquisto attrezzature informatiche ed altro per gli uffici comunali</i>	216679 - PUNTO INFORMATICA SRL	379,00	0,00	0,00	379,00	
					379,00	0,00	0,00	379,00	
		Totale Classificazione			559,00	0,00	0,00	559,00	
		01.03.2.202							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
19-05-2017	2017.506.1	198.0	INCARICO AGGIORNAMENTO CATASTALE INTRODUZIONE IN MAPPA STRADA DI ACCESSO AL PEEP MACCHIA ITALIANA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 290 Data 24-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	15339 - CUOZZO MICHELE	3.806,40	(*) -3.806,40	0,00	0,00	
11-09-2017	2017.870.1	198.0	FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI PIAZZA LOCALITA' TRINITI. IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO - PREV.UNICO RICEVUTO PROT.12650/2017 DEL 10/07/2017 €2.570,00 OLTRE IVA E CASSA + SPESE DOCU (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 11-09-2017 * ...	14517 - BARONE GIUSY	3.260,82	(*) -3.260,82	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
21-09-2017	2017.897.1	198.0	IMP.E LIQ. A PRES.FATT. TRASMISSIONE TELEM.N.3 DOMANDE SOSTEGNO BANDI PSR 2014/2020: MIS.7.2.2 (PROD.ENERG. STRUTT.SCOL.); 7.5.1 (MUSEO ALIM.); 7.4.1 (CENTRO SERV.SOCIO ASS.E SAN. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 564 Data 22-09-2017 * ...	226547 - LETTIERI ANTONIO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
27-09-2011 (A.R. 2011)	2011.1443.1	198.0	SISTEMAZIONE AREA VIA MEZZACAPO - POZZILLO .INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 564 Data 22-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	217494 - MANZOLILLO TONY	250,00	0,00	0,00	250,00	
25-05-2015 (A.R. 2015)	2015.400.1	198.0	ING. ANTONIO COIRO - IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO FORFETTARIO A SEGUITO DI MANCATO FINANZIAMENTO DELL'OPERA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 92 Data 23-04-2015 Ufficio: AREA TECNICA)		500,00	0,00	0,00	500,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-05-2015 (A.R. 2015)	2015.401.1	198.0	DOTT. GEOL. ANTONIO PETROCCELLI - IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO FORFETTARIO A SEGUITO DI MANCATO FINANZIAMENTO DELL'OPERA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DET. TEC. Numero 94 Data 24-04-2015 Ufficio: AREA TECNICA)		150,00	0,00	0,00	150,00	
21-04-2016 (A.R. 2016)	2016.438.1	198.0	ESTENDIMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI LOC. S.GIOVANNI FOGLIO 21 PART.2118 E IMMOBILE (GARAGE) VIA S.PIETRO IMPEGNO E LIQ. A PRESENTAZIONE FATTURA (Ex Impegno 2015.853.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 09-10-2015 * ...	200011 - VARUZZA MICHELE	4.567,68	0,00	0,00	4.567,68	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-09-2016 (A.R. 2016)	2016.859.1	198.0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, CONTRATTO PER INDAGINI GEOLOGICHE E STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA TRINITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 472 Data 14-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0 ... <i>Incarichi di progettazioni OO. PP., periz.,coll., sopralluogh i ecc.</i>	14057 - MORCALDI GABRIELE	2.187,42	0,00	0,00	2.187,42	
					16.552,32	-7.067,22	0,00	9.485,10	
08-06-1998 (A.R. 1997)	1997.4.1	2905.0	RESIDUO SU DET.N.91T DEL 25/03/2003		1.770,67	0,00	0,00	1.770,67	
11-12-2003 (A.R. 1997)	1997.6.1	2905.0	VIA FONTANELLE - ESPROPRI - TOTALE Euro 14.203,12 PREV. ANNO 2004 Euro 4.156,56		10.046,56	0,00	0,00	10.046,56	
21-07-2004 (A.R. 2004)	2004.151.1	2905.0	FIN.TO AVANZO VINCOLATO DA ONERI URB./COND. <i>Spese acquisizione aree OO.PP.</i>		4.156,56	0,00	0,00	4.156,56	
					15.973,79	0,00	0,00	15.973,79	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
11-03-2017	2017.277.1	2912.0	FIN.TO FESR 2007/2013 A.1 OB.1.7 - D.D.R.C.N.23 DEL 05/05/10 A.G.C.N.15 [D.D.G.R.N.4/10] - CAP.EN.750/2010 + 50.000,00 URB.(ExImp.2010.559) [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX.IMP.507/2015] (Ex Impegno 2016.172.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo GIUNTA Numero ... <i>Palazzo Fiordelisi - Adeguamen to</i>		492.388,22	(*) -440.926,57	48.657,35	2.804,30	
31-03-2010 (A.R. 2010)	2010.559.1	2912.0	FIN.TO FONDI REGIONE FESR 2007/2013 ASSE 1 OB.1.7 - D.D.R.C. N.23 DEL 05/05/2010 A.G.C.N.15 [GIA\D.D.G.R. N.4/2010] - CAP.EN.750/2010 + 50.000,00 FONDI COMUNALI: ONERI URB.CAP.6 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo GIUNTA Numero 158 Data 29-10-2009 * IN ... <i>Impiego fondi oneri urbanizzaz ione</i>		48,00	0,00	0,00	48,00	
11-03-2003 (A.R. 2002)	2002.30.1	2918.0	DET.91T DEL 25/03/2003 LIQ. INDENN. ESPR. EURO 1.583,87 NON ANCORA PAGATA AL 31/12/2009 <i>Impiego fondi oneri urbanizzaz ione</i>		492.436,22	-440.926,57	48.657,35	2.852,30	
					3.375,36	0,00	0,00	3.375,36	
					3.375,36	0,00	0,00	3.375,36	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-10-2017	2017.912.1	3060.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO SCARICHI EX TRIBUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 580 Data 06-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	30614 - IDROSUD DEI F.LLI DE RIGGI & C. S.N.C.	3.477,80	(*) -0,80	0,00	3.477,00	
06-10-2017	2017.913.1	3060.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI INDAGINE FONDAZIONE E RIPRISTINO DEL TUTTO DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI INFILTRAZIONI D'ACQUA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 581 Data 06-10-2017 * ...	205046 - DITTA ADINOLFI SAS DI ANGELO ADINOLFI & C.	915,00	0,00	0,00	915,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
25-10-2017	2017.994.1	3060.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI INDAGINE CARATTERISTICHE MATERIALI EDIFICIO COMUNALE. PREV.SPESA PROT.17484 DEL 03/10/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 625 Data 25-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	218764 - TECNO LAB SRL	6.999,14	0,00	0,00	6.999,14	
03-11-2017	2017.1037.1	3060.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOBILIA UFFICI DI RAPPRESENTANZA COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 653 Data 03-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	13977 - COLITTI ANTONIO	488,00	0,00	0,00	488,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
10-10-2016 (A.R. 2016)	2016.939.1	3060.0	IMPEGNO E LIQ. A PRESENTAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI INERTI, SABBIA, PIETRISCO, MISTO STABILIZZATO E CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 533 Data 10-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA ...	51263 - DETTA S.P.A - CAVA E BETONAGGIO	4.500,00	(*) -17,41	4.482,59	0,00	
18-11-2016 (A.R. 2016)	2016.1036.1	3060.0	AUDITORIUM TEATRO POLIFUNZIONALE CAPPUCCINI - IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATT. FORNITURA E SERVIZI ESTINTORI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 18-11-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31122 - ANTINCENDI VALDIANO S.N.C. DI CAVELLA M.& C.	1.110,20	0,00	915,00	195,20	
			<i>Interventi di Manutenzione Str aordinaria Patrimonio Comunale</i>		17.490,14	-18,21	5.397,59	12.074,34	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.06.2.202			545.827,83	-448.012,00	54.054,94	43.760,89	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.494.1	2621.0	FIN.TO FIN.TO LEGGE 23/96 ANN. 2008: 2/3 MUTUO POS.4524615.00 [DI CUI 1/3 COMUNE E 1/3 REGIONE ANTIC. DA COMUNE] CAP.EN.648/2008 + 1/3 STATO CAP.EN.1001 (Ex Impegno 2008.1337.1) <i>Adeguamento Asilo Scuola Del V ecchio</i>		67.629,12	0,00	0,00	67.629,12	
		<i>Totale Classificazione</i>			67.629,12	0,00	0,00	67.629,12	
		04.01.2.202			67.629,12	0,00	0,00	67.629,12	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.495.1	2624.1	FIN.TO LEGGE 23/96 ANN. 2007: 2/3 MUTUO POS.5421159.00 CAP.EN.648/2008 [DI CUI 1/3 CONTR.L.R.51/78 ANN.2006] [QUOTE ANTIC.DAL COMUNE] + 1/3 STATO CAP.EN.1001 (Ex Impegno 2008.1335. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 18-11-2016 * ... <i>Completamento Adeguamento Scuo la media G.Camera</i>		62.416,59	0,00	0,00	62.416,59	
					62.416,59	0,00	0,00	62.416,59	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
11-03-2017	2017.279.1 (FONDO)	2635.0	FI.TO DECR.MEF-MIUR-MEF DEL 23/01/15 (DEC.MUT.EX D.L.104/2013) D.D.R.C.-UOD 02-N.122 DEL 30/04/15 RET.D.D.N.128 DEL 05/05/15 CAP.EN.954/15 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX.IMP.963/2015] (Ex Impegno Fondo 2016.168.1) (1.VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VIN ...		1.447.149,52	-631.319,18	0,00	(0,00)	
11-03-2017	2017.283.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE LAVORI (RIBASSO 1,02%)€.1.281.791,00 (COMPRESSE MIGLIORIE DEL VALORE DI €.375.908,19) + €38.000,00 ONERI SICUREZZA + IVA 10% €131.979,10 = COMPLESSIVI €1.451.770,1 (Ex Impegno SUB 2016.694.1)	230131 - MAGLIANO COSTRUZIONI SRL	1.447.149,52	-657.766,62	750.633,22	38.749,68	
12-06-2017	2017.576.1 (SUB)		SOMME A DISPOSIZIONE (SPESE TECNICHE, LAVORI IN ECONOMIA, COMMISSIONI ECC.) SENZA IVA SU LAVORI PRINCIPALI E AL NETTO DELLE ECONOMIE PARI A E.14.529,90		269.588,65	-243.141,21	26.447,44		

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
27-10-2015 (A.R. 2015)	2015.963.1 (FONDO)	2635.0	FI.TO DECR.MEF-MIUR-MEF DEL 23/01/15 (DEC.MUT.EX D.L.104/2013) D.D.R.C.-UOD 02-N.122 DEL 30/04/15 RET.D.D.N.128 DEL 05/05/15 CAP.EN.954/15 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX.IMP.963/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 59 Data 29-04-2015 * IN C ...		35.681,76	0,00	0,00	(4.614,89)	
04-05-2017 (A.R. 2015)	2017.442.4 (SUB)		INCAMERAMENTO QUOTA MATURATA (30%) DEI FONDI DESTINATI ALL'ACQ.DI BENI E STRIMENT.TECNOLOGICHE [20% DEL TOTALE DEL FONDO PROG.E INNOV.]	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	1.455,64	0,00	1.455,64		
04-05-2017 (A.R. 2015)	2017.442.3 (SUB)		ARCH. GABRIEL MATTEO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE, COORD.IN FASE DI ESEC. E SUPP. AMMINISTRATIVO	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	3.369,82	0,00	3.369,82		

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
04-05-2017 (A.R. 2015)	2017.442.2 (SUB)		GEOM.MAURIZIO MONACO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP MATURATE DOPO IL 10/10/2016 [NOMINA SOSTITUZIONE PISANO A.DET.N.188T DEL 10/10/2016]	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	661,17	0,00	661,17		
04-05-2017 (A.R. 2015)	2017.442.1 (SUB)		GEOM.ANNA PISANO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP MATURATE A TUTTO IL 10/10/2016	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	3.305,84	0,00	3.305,84		
04-05-2017 (A.R. 2015)	2017.441.1 (SUB)		IMPEGNO SOMME MATURATE AL 31/12/2015 PER VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOCIETA' CAVALLARO MONTORO		12.434,24	0,00	12.434,24		
04-05-2017 (A.R. 2015)	2017.440.1 (SUB)		DR.GEOL.VINCENZO SIERVO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE GEOLOGO LAVORI DI REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO FONTI	31799 - SIERVO VINCENZO	6.222,00	0,00	6.222,00		
04-05-2017 (A.R. 2015)	2017.439.2 (SUB)		LIQ.COMM.GARA ING.CARMINE DEL VERME COMP.€.1.338,48 + RIMBORSI SPESE €.195,60 COMPL.SCOLASTICO FONTI	33186 - COMUNE DI SANTA MARINA	1.534,08	0,00	1.534,08		

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
04-05-2017 (A.R. 2015)	2017.439.1 (SUB)		LIQ.COMM.GARA ING.MICHELE MELUCCI COMP.€.1.338,48 + RIMBORSI SPESE € 129,60 COMPL.SCOLASTICO FONTI	229181 - COMUNE DI SERRE	1.468,08	0,00	1.468,08		
03-11-2015 (A.R. 2015)	2015.976.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER L'INDIZIONE GARA	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	600,00	0,00	600,00		
06-11-2015 (A.R. 2015)	2015.998.1 (SUB)		IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. PREVENTIVO PROT. N. 19280 DEL 27/10/2015	228217 - LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	3,52	-3,52	0,00		
06-11-2015 (A.R. 2015)	2015.999.1 (SUB)		PRELIEVO A CURA DELL'ECONOMO SOMME OCCORRENTI PER ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO PUBBLICAZIONE BANDO SU BURC	51351 - DURANTE FAUSTA ALTRE SPESE	16,00	0,00	0,00	16,00	
			Realizzazione complesso scolas tico Fonti		1.482.831,28	-631.319,18	808.131,53	43.380,57	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
07-04-2010 (A.R. 2010)	2010.581.1	2646.0	FIN.TO FONDI REGIONE CAMPANIA D.D.R.G.119/2010 CAP.ENTR.902/2010 [DIFF.PROG.Euro 136.296,00 FIN.TO FONDI L.32/92 CAP.SP.2906/2009] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 59 Data 29-04-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)		3.071,33	0,00	0,00	3.071,33	
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.496.1	2646.0	FIN.TO FONDI REGIONE CAMPANIA D.D.R.G.119/2010 CAP.ENTR.902/2010 [DIFF.PROG.Euro 136.296,00 FIN.TO FONDI L.32/92 CAP.SP.2906/2009] (Ex Impegno 2010.581.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 59 Data 29-04-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECN ...		30.696,08	0,00	0,00	30.696,08	
			Adeguamento Liceo Classico "M. T.Cicerone"		33.767,41	0,00	0,00	33.767,41	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-10-2016 (A.R. 2016)	2016.931.1	2998.0	INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO MIUR N.594/2015: S.STEFANO; TRE CANALI; MATTEOTTI (CAPP) - RDO PORTALE MEPA N.1088789 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 527 Data 06-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	231415 - GEA ENERGY SRL	32.940,00	0,00	8.564,40	24.375,60	
06-10-2016 (A.R. 2016)	2016.932.1	2998.0	INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO MIUR N.594/2015: G.CAMERA, TRINITA' - RDO PORTALE MEPA N.1088794 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 527 Data 06-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	231415 - GEA ENERGY SRL	29.877,80	0,00	7.768,23	22.109,57	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
06-10-2016 (A.R. 2016)	2016.933.1	2998.0	INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO MIUR N.594/2015: CAPPUCCINI, S.ANTONIO, VISCIGLIETE - RDO PORTALE MEPA N.1088795 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 527 Data 06-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	231415 - GEA ENERGY SRL	32.940,00	0,00	8.564,40	24.375,60	
07-10-2016 (A.R. 2016)	2016.936.1 (FONDO)	2998.0	TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA N.22730 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA FONTI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 530 Data 10-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		7.613,00	0,00	0,00	(0,00)	
17-11-2016 (A.R. 2016)	2016.1034.1 (SUB)		AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA UNICO OPERATORE SU MEPA N.22730 PER SERVIZI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA FONTI - CERT.REG.FORN.PROT.12332/ 2017 <i>Indagini diagnostiche dei sola i degli edifici scolastici com unali</i>	231415 - GEA ENERGY SRL	7.613,00	0,00	7.320,00	293,00	
					103.370,80	0,00	32.217,03	71.153,77	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
24-10-2017	2017.988.1	2999.0	IMPEGNO E LIQ.A PRESENTAZIONE FATTURA ACQUISTO N.30 SEDIE, N.6 TAVOLI, N.2 ARMADI A 12 CASELLE E N.1 ARMADIO 2 ANTE CON SERRATURA PER SCUOLA SANT'ANTONIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA ... <i>Interventi di manutenzione agli edifici scolastici</i>	233328 - SUDARREDI S.R.L.	204,50	0,00	0,00	204,50	
					204,50	0,00	0,00	204,50	
24-10-2017	2017.987.1	3002.0	IMPEGNO E LIQ.A PRESENTAZIONE FATTURA ACQUISTO N.30 SEDIE, N.6 TAVOLI, N.2 ARMADI A 12 CASELLE E N.1 ARMADIO 2 ANTE CON SERRATURA PER SCUOLA SANT'ANTONIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 24-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA ... <i>Acquisto mobili e arredi per strutture scolastiche</i>	233328 - SUDARREDI S.R.L.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
					1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		04.02.2.202			1.684.490,58	-631.319,18	840.348,56	212.822,84	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
08-07-1994 (A.R. 1991)	1991.2.1	2769.0	FIN.TO L.219/81 <i>Costruzione, Sistemazione, Completamento Impianti Sportivi</i>		2.110,82	0,00	0,00	2.110,82	
					2.110,82	0,00	0,00	2.110,82	
24-02-2017	2017.231.1 (FONDO)	2930.0	FIN.TO: €.760.000,00 FESR 2007/2013 A.6 O.O.6.3 CAP.EN.701/2014+€.111.350 .55 DEV.MUTUO CAP.EN.657/2014+€.88.649,45 URB.(ExImp.F.2014.780) [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.F.520/2015] (Ex Impegno Fondo 2016.157.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo GIUNTA N ...		195.602,66	(*) -33.892,33	0,00	(0,00)	
24-02-2017	2017.232.1 (SUB)		IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. (Ex Impegno SUB 2014.781.1) [REIMP.DEL.G.C. N.5/2016 EX IMP.540/2015] (Ex Impegno SUB 2016.158.1)		145,25	-145,25	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
24-02-2017	2017.233.1 (SUB)		ATI S.E.A.P. SRL (CAPOGRUPPO) - EDIL.COM (MANDATARIA) - TOTALE LAVORI NETTO RIBASSO E. 732.661,40 + IVA 10% (Ex Impegno SUB 2014.1043.1) [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.541/2015] (Ex Impegno SUB 2016.159.1)		93.154,82	22.111,65	115.266,47		
24-02-2017	2017.234.1 (SUB)		ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE (Ex Impegno SUB 2014.1303.1) [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.542/2015] (Ex Impegno SUB 2016.160.1)		102.189,18	(*) -55.745,32	46.443,86		
24-02-2017	2017.235.1 (SUB)		PREV.PRT.7940/2014 - ANALISI DELLA GRANULOMETRIA DEI MATERIALI (Ex Impegno SUB 2015.194.3) [REIMP.DEL.G.C. N.5/2016 EX IMP.543/2015] (Ex Impegno SUB 2016.161.1)	229017 - ANALISI GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	113,41	-113,41	0,00		
			Messa in sicurezza e adeguamen to stadio comunale "O. Rossi"		195.602,66	-33.892,33	161.710,33	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.2061.1	2931.0	FIN. CONTRIBUTO REGIONE L.R.42/1979 ART.2 LETT.H RIP.ANNO 2008 - D.D.N.1195 DEL 1/10/2009 CAP.EN.901/2009[RESTO OPERA FONDI LEGGE 219/81 - CAP.SP.2906/2009] (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo GIUNTA Numero 144 Data 29-10-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA T ... <i>Interventi di manutenzione pal estra annessa alla scuola medi a G.Camera</i>		65,68	0,00	0,00	65,68	
					65,68	0,00	0,00	65,68	
06-09-2017	2017.809.1	2934.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI. PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 516 Data 06-09-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	203507 - MATERIA E COLORE S.R.L.	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
06-10-2017	2017.910.1	2934.0	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE DELLE CANALIZATE ESTERNE DELL'AREA CALDA E FREDDA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 06-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	9111 - GRIECO CARMINE	2.999,98	0,00	0,00	2.999,98	
23-10-2017	2017.970.1	2934.0	IMP.E LIQ. A PRES.FATTURA ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE FERMA PALLONI PER CAMPO SPORTIVO O.ROSSI PRESSO DITTA GANA SPORT (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 611 Data 23-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	31333 - GANA SPORT S.R.L.-INDUS.ATTR. SPORTIVE	345,94	0,00	0,00	345,94	
25-10-2011 (A.R. 2011)	2011.1651.1	2934.0	IMPIANTO AUDIO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 611 Data 23-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		200,00	0,00	0,00	200,00	
			<i>Interventi di manutenzione agli impianti sportivi</i>		7.327,92	0,00	0,00	7.327,92	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
27-10-2017	2017.1006.1	2935.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA SOSTITUZIONE ELETTRODI DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI. CIG.: Z81205A0C4. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 640 Data 30-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	233370 - FUTURA HOSPITAL S.A.S.	174,58	0,00	0,00	174,58	
03-11-2017	2017.1038.1	2935.0	IMPEGNO E LIQ.A PRES.FATTURA INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 655 Data 03-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	226305 - ENERGY SOLAR S.R.L.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
			<i>Completamento / Adeguamento centro sportivo via Gramsci</i>		5.674,58	0,00	0,00	5.674,58	
		Totale Classificazione			210.781,66	-33.892,33	161.710,33	15.179,00	
		06.01.2.202							
30-12-2006 (A.R. 1991)	1991.2834.1	2686.0	CONTRIBUTO REGIONALE INCASSATO E NON PAGATO CAP. ENTR. 554		605,20	0,00	0,00	605,20	
			<i>Urbanizzazione PEEP-Macchia Italiana -S.Rocco</i>		605,20	0,00	0,00	605,20	
		Totale Classificazione			605,20	0,00	0,00	605,20	
		08.02.2.202							

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
13-06-2016 (A.R. 2016)	2016.627.3	2690.0	ALTA SORVEGLIANZA GENIO CIVILE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'ARGINE DX DEL FIUME TANAGRO EX. VERBALE DET.N.11T DEL 02/02/2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 24-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0 ... <i>Lavori di somma urgenza per la tutela della pubblica e privata incolumità [cap.e. 555]</i>		48,60	0,00	0,00	48,60	
					48,60	0,00	0,00	48,60	
11-03-2017	2017.278.1	3003.2	FIN.TO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO - DEC/DDS/2008/0855 - CAP.ENTR.1001/2008 (Ex Impegno 2008.1449.1) [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.510/2015] (Ex Impegno 2016.163.1) (1.VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE A ...		512.292,22	-321.210,19	329,40	190.752,63	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
02-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1449.1	3003.2	FIN.TO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO - DEC/DDS/2008/0855 - CAP.ENTR.1001/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 112 Data 08-06-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: ESPROPRI - PATRIMONIO) <i>Opere di Compl.to/Sistemazione Idrogeologica Vallone Torrent e Cervara a monte del capoluog</i>		898,29	0,00	0,00	898,29	
					513.190,51	-321.210,19	329,40	191.650,92	
11-03-2017	2017.281.1 (FONDO)	3004.0	FIN.TO MIN.AMB.REG.CAMP. STR.COORD.COMM.STR.DELEG EX.ART.10, C.1 D.L.91/2014 - CAP.ENTR.952/2014 (Ex Imp.F.2014.1094) NETTO EC.DET.N.150T/15 - 79T/2016 [REIMP. EX IMP.521/2015] (Ex Impegno Fondo 2016.162.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo GIUNTA Numero ...		552.853,14	(*) -91.285,43	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-03-2017	2017.284.1 (SUB)		IMPRESA EGEL SRL DA ROFRANO(SA): AGGIUDICAZIONE LAVORI €.2.156.925,00 + IVA 22% (€.474.523,50) [- €.645.000,00 + IVA PER CESSIONE CREDITO A SEGUITO DI SUB-APP. DET.17T E 124T/2016] (Ex Impegno SUB 2016.259.1)	228881 - EGEL SRL	404.244,19	0,00	404.244,19		
11-03-2017	2017.285.1 (SUB)		IMPEGNO PER SOMME A DISPOSIZIONE (IVA SU LAVORI ESCLUSA) A SEGUITO DI RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA: LAVORI IN ECONOMIA, SPESE TECNICHE, FUNZ.TO STRUTT.COMMISSAR. ECC. (Ex Impegno SUB 2016.262.1)		148.608,95	(*) -91.285,43	57.323,52		

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-03-2017	2017.282.1 (FONDO)	3004.0	ECONOMIE DERIVANTI DA RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DETERMINATE CON RIBASSO POST GARA DET.N.150T DEL 28/07/2015 - 79T/2016 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.521.2/2015] (Ex Impegno Fondo 2016.162.2) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo GIUNTA Numero 105 Data ...		139.668,05	(*) -139.668,05	0,00	(0,00)	
15-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1094.1 (FONDO)	3004.0	FIN.TO MINISTERO AMBIENTE E REGIONE CAMPANIA - STRUTTURA COORDINAMENTO COMMISSARIO STR.DELEGATO EX.ART.10, C.1 D.L.91/2014 - CAP.ENTR.952/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo GIUNTA Numero 105 Data 28-08-2014 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)		600,00	0,00	0,00	(0,00)	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1239.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. SECONDO MODALITA' DA COMUNICARE	33455 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [ANAC EX AVCP]	600,00	0,00	0,00	600,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.521.1 (FONDO)	3004.0	FIN.TO MIN.AMB.REG.CAMP. STR.COORD.COMM.STR.DELEG EX.ART.10, C.1 D.L.91/2014 - CAP.ENTR.952/2014 (ExImp.F.2014.1094) NETTO EC.DET.N.150T/15 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.521/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo GIUNTA Numero 105 Data 28-08-2014 * IN ...		12.940,94	(*) -8.093,10	0,00	(0,00)	
08-05-2017 (A.R. 2015)	2017.455.1 (SUB)		DEPOSITO AMMINISTRATIVO C/MEF N.NAZIONALE 1299412 - N.PROVINCIALE 330091 COD.RIFERIMENTO NA01299412L [FO.11 - PART.1426-1427 - CASALE AMALIA, MIGLIORE DANIELE, GABRIELLA, GIROLAMO]	50809 - MEF (DIP.AM.GEN.,PERS.,T ES.) SERV.DEPOSITI	2.505,72	0,00	2.505,72		
23-03-2017 (A.R. 2015)	2017.294.1 (SUB)		VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATATALE [COD.109T - 649T - 737T] PER REGISTRAZIONE DECRETO ESPROPRIO N.05/2017 [BARONE IMMACOLATA E MIGLIORE MICHELE]	51322 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SALA CONSILINA	1.100,00	0,00	1.100,00		

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
23-03-2017 (A.R. 2015)	2017.295.1 (SUB)		VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE [COD.109T - 649T - 737T] REGISTRAZIONE DECRETO ESPROPRIO N.06/2017 [CASALE AMALIA E MIGLIORE DANIELE, GABRIELLA E GIROLAMO]	51322 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SALA CONSILINA	1.200,00	0,00	1.200,00		
31-05-2017 (A.R. 2015)	2017.535.1 (SUB)		PRELIEVO A CURA DELL'ECONOMO COMUNALE FONDI PER NOTIFICA DECRETO DI ESPROPRIO N.6/2017 PRESSO TRIBUNALE DI LAGONEGRO UFFICIO UNEP <i>Interventi di sistemazione idr ogeologica [consolidamento S. Leone a monte...]</i>	51351 - DURANTE FAUSTA ALTRE SPESE	42,12	0,00	42,12		
					706.062,13	-239.046,58	466.415,55	600,00	
02-12-2003 (A.R. 2002)	2002.32.2	3008.0	DET. N.269T DEL 04/07/2005 - DETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO <i>Barriera paramassi localita' S .Leone</i>		7.313,27	0,00	0,00	7.313,27	
					7.313,27	0,00	0,00	7.313,27	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
11-03-2017	2017.280.1 (FONDO)	2744.0	FIN.TO FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1.2 - DECR.DIR.R.G. N.417 DEL 16/06/2015 CAP.ENTR.708/2015 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.645/2015] (Ex Impegno Fondo 2016.164.1) (1.VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL ...		1.497.622,97	-418.941,09	0,00	(0,00)	
20-06-2017	2017.602.1 (SUB)		ATI TECNOBUILDING - DMV COSTR.GEN. - STCV - MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA S. ANGELO. APPALTO INTEGRATO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI €.1.090.090,26 + IVA 10% (109.009,03).		1.199.099,29	-186.035,21	671.564,65	341.499,43	
20-06-2017	2017.602.2 (SUB)		ATI TECNOBUILDING - DMV COSTR.GEN. - STCV - MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA S. ANGELO. APPALTO INTEGRATO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTAZIONE €.15.000,00 + IVA 22% (3.300,00).	231061 - STCV S.R.L.	18.300,00	0,00	18.300,00		

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
20-06-2017	2017.603.1 (SUB)		SOMME A DISPOSIZIONE: SPESE TECNICHE, IMPREV. ECC.- QUADRO ECONOMICO G.C.N.30 DEL 09/03/2017 (EX DET.187T DEL 21/09/2015 RIM.POST-GARA) [NETTO IVA LAV.,ECON.E SOMME ESERCIZI PREC.]		184.124,23	-136.806,43	47.117,80	200,00	
20-06-2017	2017.603.2 (SUB)		ECONOMIE DA QUADRO ECONOMICO G.C.N.30 DEL 09/03/2017 SU FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1.2 - DECR.DIR.R.G. N.417 DEL 16/06/2015 CAP.ENTR.708/2015		96.099,45	-96.099,45	0,00		
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.164.1 (FONDO)	2744.0	FIN.TO FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1.2 - DECR.DIR.R.G. N.417 DEL 16/06/2015 CAP.ENTR.708/2015 [REIMP.DEL.G.C.N.5/2016 EX IMP.645/2015] (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 79 Data 28-05-2015 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)		416,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
10-06-2017	2017.575.1	2010.0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E SPECCHI PARABOLICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 351 Data 13-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	218527 - NOLA FERRAMENTA SRL	297,43	(*) -0,01	297,42	0,00	
06-11-2017	2017.1054.1	2010.0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE: IMPEGNO SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 662 Data 07-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	3725 - LAMURA GIOVANNA	1.341,22	0,00	0,00	1.341,22	
19-12-2017	2017.1243.1	2010.0	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 805 Data 20-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)	228721 - INFRAVIE S.R.L.	860,00	0,00	0,00	860,00	
			<i>Potenziamento e miglioramento segnaletica stradale, interventi sicurezza stradale ecc. (fi</i>		2.498,65	-0,01	297,42	2.201,22	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
09-06-2015 (A.R. 2015)	2015.511.1	3035.0	FIN.TO MUTUO CDP POS.4425766.00 CAP. ENTR. 668 [ASS. DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R.51/78 ANN.2001] (Ex Impegno 2003.72.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 805 Data 20-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0)		6.359,29	0,00	0,00	6.359,29	
			<i>Sistemazione via Lavandaia-S.N icola</i>		6.359,29	0,00	0,00	6.359,29	
23-10-2017	2017.973.1	3061.0	IMP.E LIQ.A PRES.FATTURA FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE E VILLA COMUNALE - DITTA DETTA SPA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 610 Data 23-10-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	51263 - DETTA S.P.A - CAVA E BETONAGGIO	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
16-11-2017	2017.1101.1	3061.0	IMP.E LIQ. A PRES.FATTURA INTERVENTI STRAORDINARI PER STRADE COMUNALI (SCARIFICA ECC.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 696 Data 17-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	205046 - DITTA ADINOLFI SAS DI ANGELO ADINOLFI & C.	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
19-09-2016 (A.R. 2016)	2016.875.1	3061.0	IMPEGNO PER FORNITURA AL TRATTORE AGRICOLO DI MECCANISMO SPARGISALE. DITTA ENOILGAM DI MAGLIONE MICHELE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)	208099 - MAGLIONE MICHELE	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
			<i>Interventi di Manutenzione Straordinaria Strade e Piazze Comunali</i>		10.784,80	0,00	0,00	10.784,80	
		<i>Totale Classificazione</i> 10.05.2.202			102.957,43	-0,01	297,42	102.660,00	
29-03-1996 (A.R. 1996)	1996.6.1	2906.0	AFFIDAM.ATTIVITA TECNICA RICOSTR.TER		6.313,63	0,00	0,00	6.313,63	
30-01-2006 (A.R. 2001)	2001.79.1	2906.0			745,75	0,00	0,00	745,75	
31-12-2006 (A.R. 2001)	2001.2803.1	2906.0	L.219/81-FONDO RESIDUO ANNO 2001		825.772,99	0,00	0,00	825.772,99	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
09-10-2006 (A.R. 2004)	2004.858.2	2906.0	FONDO RESIDUO PER OO.PP. DI CUI ALLA LEGGE 32/1992 - CFR. DET. N. 107T DEL 15/04/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		2.650,72	0,00	0,00	2.650,72	
31-12-2006 (A.R. 2004)	2004.2804.1	2906.0	OLTRE Euro 32.656,38 SUI RES. ANNO 2001 DOVUTI ALLA UTILIZZAZIONE PER CASSA DELLA RESTITUZIONE DELL'ASS. CIRC. RELATIVO AI CAMPETTI CANCELLARO (CFR. DET. N.107T/2007)		942.940,87	0,00	0,00	942.940,87	
30-12-2006 (A.R. 2004)	2004.2836.1	2906.0	FONDO RESIDUO PER GESTIONE UFFICIO DEL.C.C.N.56 DEL 30/11/2004		54.721,64	0,00	0,00	54.721,64	
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.2064.1	2906.0	DEL.G.C.N.150 DEL 14/10/2009 ADEGUAMENTO LICEO CLASSICO M.T.CICERONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESECUTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		41.175,23	0,00	0,00	41.175,23	
10-11-2009 (A.R. 2009)	2009.2065.1	2906.0	RESIDUO SU QUOTA PER OO.PP.		53.653,79	0,00	0,00	53.653,79	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
14-12-2017	2017.1191.1	200.0	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI DI DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COME DA COMUNICAZIONI DEL TESORIERE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 775 Data 14-12-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE0)	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	485.702,14	0,00	458.206,54	27.495,60	
			<i>Rimborso Anticipazioni di Tesoreria</i>		485.702,14	0,00	458.206,54	27.495,60	
		<i>Totale Classificazione</i> 60.01.5.501			485.702,14	0,00	458.206,54	27.495,60	
31-12-2017	2017.1276.1	2940.4	VERSAMENTO PREMIO INAIL SU AUTOLIQUIDAZIONE 2017-2018	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	797,78	0,00	0,00	797,78	
			<i>Vers.to Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale : -Inail Personale Dipend. [ca</i>		797,78	0,00	0,00	797,78	
31-12-2017	2017.1277.1	2940.6	VERSAMENTO PREMIO INAIL SU AUTOLIQUIDAZIONE 2017-2018	30007 - I.N.A.I.L. - BATTIPAGLIA [COD. SEDE 33530]	3.078,77	0,00	0,00	3.078,77	
			<i>Vers.to Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale : -Inail altri Enti (P. Zona e</i>		3.078,77	0,00	0,00	3.078,77	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
28-02-2017	2017.250.1	13300.0	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI REINTEGRO VINCOLI COME DA COMUNICAZIONE DEL TESORIERE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 226 Data 23-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZE)	30613 - COMUNE DI SALA CONSILINA	8.193.484,21	0,00	7.117.793,69	1.075.690,52	
			<i>Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati a i sensi dell'art.195 del TUEL</i>		8.193.484,21	0,00	7.117.793,69	1.075.690,52	
		Totale Classificazione			8.223.360,02	0,00	7.117.793,69	1.105.566,33	
		99.01.7.701							
14-06-2017	2017.592.1	2954.0	UTILIZZO SOMME INCAMERATE DA PIERRI ANTONIO ELETTRAUTO (LOTTO B9) -ACCERT.1035/2017 PER RIMBORSO SOMME VERSATE PER RINUNCIA A LOTTI PIP MEZZANIELLO RIVENDUTO.		30.000,00	0,00	28.604,78	1.395,22	
28-08-2017	2017.778.1	2954.0	UTILIZZO FONDI VERSATI DA AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA A TITOLO DI CAUZIONE 5% DEL COSTO DELL'AREA P.I.P. MEZZANIELLO SALA CONSILINA (LOTTI C 24 -C 25 PREF.)		8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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. 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	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2006.2573.1	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.		29.744,00	0,00	18.304,00	11.440,00	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
27-03-2017	2017.304.1	2970.0	UTILIZZO FONDI ACCANT. PER LIQ. RFI PASSAGGIO A LIVELLO KM 37+900. ISTRUTTORIA PRATICA, SORVEGLIANZA, COLLAUDO E VIGILANZA E PREST.CONTINUATIVE ATTRAV./PARALLELISMO FERROVIA [R.804 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 09-12-2016 * ...		11.956,00	0,00	0,00	11.956,00	
28-03-2017	2017.327.1	2970.0	UTILIZZO FONDI ACCANTONATI X NUOVO ALLACCIO ENEL ENERGIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PIP MEZZANIELLO [EX PREVENTIVO DEL 16/11/2016 BOLLETTINO POSTALE N.097181002091758738 - ANNULLATO] (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 698 Data 14-12-2016 * ...		1.899,12	0,00	0,00	1.899,12	
15-07-2017	2017.694.1	2970.0	INCAMERATO SOMME AL NETTO IVA DA MAND. 2039 A 2046 PER PIGN. DA CRED. CONTRO MAI PIU' SOLI: REV.IN ENTRATA CAP.694 DA 2192 A 2206		8.661,43	0,00	2.193,57	6.467,86	
24-11-2017	2017.1116.1	2970.0			8.684,57	0,00	0,00	8.684,57	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2017	2017.1279.1	2970.0	UTILIZZO FONDI EX REV.5316/2017 PROV.V.N.3205 DEL 27-12-2017 (ORIG.N.2953 DEL 27-12-2017). BONIFICO RESTITUITO CC CHIUSO MANDATO N.3953	35606 - OSTERIA JONNY DI GAROFALO MARIA	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	
31-12-2017	2017.1280.1	2970.0	UTILIZZO ACCREDITO DA COMUNE SANTA MARINA REV.5378 PROV.3246 29-12-2017 (ORIG.N.2968 DEL 29-12-2017). CUP D74B14000240002 CIG 59748298DC LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE DI GARA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2006.2558.1	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	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1724.1	2970.0	RESIDUE SOMME INCASSATE A TUTTO IL 31/12/2007 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERO		7.601,04	0,00	174,00	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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2011.447.3	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	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2011.447.8	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	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2011.447.13	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	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2011.447.18	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	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2011.447.23	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	
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 2016 Tipo DETERMINA Numero 698 Data 14-12-2016 * 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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2011.823.5	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	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2011.2233.4	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	
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 2016 Tipo DETERMINA Numero 698 Data 14-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		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 2017

(*) 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 2016 Tipo DETERMINA Numero 698 Data 14-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		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	0,00	598,04	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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 2017

(*) 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 * ...		19.034,82	0,00	407,64	18.627,18	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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	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 2017

(*) 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								
26-03-2008 (A.R. 2008)	2008.362.2	2979.0	PENALE DA TRATTENERE FINO A RECUPERO SU POLIZZA FIDEJUSSORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 234 Data 06-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		3.936,54	0,00	0,00	3.936,54	
20-01-2012 (A.R. 2012)	2012.22.1	2979.0	FONDI MISURA 321 PSR CAMPANIA 2007-2013 AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. ACCANTONAMENTO FONDI INCASSATI DALL'AGEA VEDI REV.18/2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 234 Data 06-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		57.349,00	0,00	0,00	57.349,00	
20-01-2012 (A.R. 2012)	2012.22.2	2979.0	ACCANTONAMENTO QUOTA FONDI DA STAPA CEPICA PER 50% IVA PSR CAMPANIA 2007/2013 PROGETTO "GIROVALLO" INCASSATI CON REV.N.1546 DEL 27/07/2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 234 Data 06-05-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA0)		11.496,80	0,00	0,00	11.496,80	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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 234 Data 06-05-2016 * 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 234 Data 06-05-2016 * 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>		75.781,49	0,00	0,00	75.781,49	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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	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)		0,27	0,00	0,00	0,27	
31-12-2017	2017.1300.1	2984.0	UTILIZZO VERSAMENTO CCP DICEMBRE 2017 DI AUMENTA GIUSEPPINA: IMPOSTA REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE X COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE SUOLO PUBBLICO - PRATICA CONDONO N.719/86		133,28	0,00	0,00	133,28	
31-12-2017	2017.1300.2	2984.0	UTILIZZO VERSAMENTO CCP GENNAIO 2018 DI AUMENTA GIUSEPPINA: VERSAM.INTEGRATIVO IMPOSTA REGISTRO, X COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE SUOLO PUBBLICO -PRAT.CONDONO 719/86 FG.46 N.3464		966,72	0,00	0,00	966,72	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2009 (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.		8.874,00	0,00	174,00	8.700,00	
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	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2011.304.6	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	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2011.331.8	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 ANTONETTA		174,00	0,00	0,00	174,00	
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	VER5SAMENTO 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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2011 (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	
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	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
31-12-2012 (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 2017

(* 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 2017 Tipo DETERMINA Numero 345 Data 13-06-2017 * ESECUTIV ...		15.336,00	0,00	216,00	15.120,00	
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 <i>Spese contrattuali e d'asta a carico di Terzi e rimborsi di versamenti in eccedenza [cap.e</i>		4,00	0,00	0,00	4,00	
27-03-2017	2017.306.1	2985.0			3.045.118,38	0,00	1.109.371,01	1.935.747,37	
27-03-2017	2017.307.1	2985.0			190.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	
					45.024,27	0,00	390,00	44.634,27	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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. 2002)	2002.2816.1	2985.0	I ANNUALITA', PROVINCIA, MISURA 5.3 REDAZ. I ANNUALITA'		0,01	0,00	0,00	0,01	
30-12-2006 (A.R. 2003)	2003.2817.1	2985.0	II ANNUALITA', SOCIAL FOR + EM 8357,99/MENSA		296.961,30	0,00	0,00	296.961,30	
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)		30.540,12	0,00	8.775,81	21.764,31	
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	0,00	0,00	4.700,00	
10-04-2010 (A.R. 2010)	2010.598.1	2985.0	SPESE PER CENTRO INTERCULTURALE E CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1178.1	2985.0	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARE ANNO 2011 IX ANNUALITA'		0,01	0,00	0,00	0,01	
09-08-2011 (A.R. 2011)	2011.1185.1	2985.0	ATREA IMMIGRAZIONE ANNO 2011 IX ANNUALITA'		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
05-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1803.1	2985.0	IMPEGNO REDDITO DI CITTADINANZA PROROGA IV ANNULATA' INCASSATA CON REV.1989DEL 2011		212.878,00	0,00	0,00	212.878,00	
07-06-2012 (A.R. 2012)	2012.880.1	2985.0	X ANNUALITA' AREA IMMIGRAZIONE ANNO 2012		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
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	0,00	0,00	1.596,80	
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	0,00	0,00	3.500,00	
07-06-2012 (A.R. 2012)	2012.888.1	2985.0	ULTERIO SOMMA REDDITO DI CITTADINANZA 4 ANNUALITA'		95.787,60	0,00	0,00	95.787,60	
09-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1511.1	2985.0	COMUNE DI CAPACCIO RETTE RICOVERO MINORE TAFURI IRENE		10.088,00	0,00	0,00	10.088,00	
09-10-2012 (A.R. 2012)	2012.1514.1	2985.0	REGIONE CAMPANIA PROGETTO ORTI SOCIALI DIANO- TANAGRO		15.249,20	0,00	0,00	15.249,20	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
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	0,00	0,00	980,00	
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	0,00	0,00	4.980,00	
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	0,00	0,00	980,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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								
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		4.980,00	0,00	1.606,04	3.373,96	
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	0,00	0,00	4.980,00	
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	0,00	0,00	1,16	
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	0,00	0,00	10,40	
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	0,00	0,00	1.223,69	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) 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)	2013.425.1	2985.0	CONTRIBUTO PROVINCIA DI SALERNO ACCONTO 40% PROGETTO PAROLA AI MIGRANTI - GIUSTA REV.892/2013		1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	
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	0,00	0,00	2.016,00	
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	0,00	0,00	833.032,36	
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	0,00	0,00	6.949,71	
20-03-2014 (A.R. 2014)	2014.295.1	2985.0	UTILIZZO FONDO UNICO P. ZONA AMBITO S10 EX S4 :		85.888,70	0,00	85.885,70	3,00	
03-03-2015 (A.R. 2015)	2015.206.1	2985.0			1.733.484,69	0,00	1.512.033,68	221.451,01	

RESIDUI PASSIVI 2017

(* 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								
15-02-2016 (A.R. 2016)	2016.222.1	2985.0	UTILIZZO FONDO UNICO PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S10 EX S4 DERIVANTE ACCREDITO FONDI ANNO 2016[CFR.ACCERTAMENTO ENTRATA CAP.705 N.104/2016]		3.233.685,99	0,00	0,00	3.233.685,99	
			<i>Spese del PIANO DI ZONA [cap.e n.705]</i>		9.895.660,12	0,00	2.867.672,24	7.027.987,88	
		<i>Totale Classificazione</i>			10.314.747,94	0,00	2.922.816,15	7.391.931,79	
		99.01.7.702							
TOTALE GENERALE					32.284.891,92	-2.319.981,32	13.975.944,31	15.988.966,29	