

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
 - Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI SALERNO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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