



COMUNE DI EBOLI
Provincia di Salerno

CONTO DEL BILANCIO 2018

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	10 / 1.101 / 1 Accertamento ICI anni pregressi	
Anno 2010		
1.319	31/12/2010 (De 2.392 30/12/2010) LIQUIDAZIONI E ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI PREGRESSI 2002 / 200	324,98
TOTALE ANNO	2010	324,98
Anno 2014		
1.948	18/12/2014 (De 2.204 18/12/2014) ACCERTAMENTO ANNI 2007-2011 IMPUTAZIONE AL BILANCIO	97.681,60
TOTALE ANNO	2014	97.681,60
Anno 2015		
2.114	31/12/2015 (De 2.186 31/12/2015) I.C.I. - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI 2010-2011 - IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2015	314.413,98
TOTALE ANNO	2015	314.413,98
Anno 2016		
2.202	23/09/2016 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.394 23/09/2016) ruolo coattivo ICI anno 2010, emessi nell'anno 2015 da SOGET fornitura n. 005/2016	292.250,33
3.342	31/12/2016 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.246 31/12/2016) avvisi di accertamento notificati anni 2010 e 2011 SOGET	343.633,76
TOTALE ANNO	2016	635.884,09
Anno 2017		
2.551	16/10/2017 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.865 04/10/2017) Accertamento ICI per atti emessi SOGET notificati 2017	577.712,89
TOTALE ANNO	2017	577.712,89
TOTALE	10 / 1.101 / 1	1.626.017,54

Codice 1.0101	10 / 1.102 / 1 Imposta municipale propria	
Anno 2018		
4.206	31/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE imposta municipale saldo 2018	158.950,78
4.207	31/12/2018 GVM -SPA IMU 2018 in compensazione con debito	30.346,96
TOTALE ANNO	2018	189.297,74
TOTALE	10 / 1.102 / 1	189.297,74

Codice 1.0101	10 / 1.104 / 1 Accertamenti IMU anni pregressi	
Anno 2017		
3.380	30/12/2017 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.587 30/12/2017) avvivi di accertamento IMU emessi definiti emessi da SOGET	1.030.591,30
TOTALE ANNO	2017	1.030.591,30
Anno 2018		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.199	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013, 2014 E 2015 EFFETTUATI DA SOGET SPA IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018	1.667.413,59
TOTALE ANNO 2018			1.667.413,59
TOTALE 10 / 1.104 / 1			2.698.004,89
<hr/>			
Codice 1.0101	10 / 1.105 / 1	Imposta TASI	
Anno 2018			
3.690	30/11/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO saldo II rata saldo 2018	1.554,36
TOTALE ANNO 2018			1.554,36
TOTALE 10 / 1.105 / 1			1.554,36
<hr/>			
Codice 1.0101	10 / 1.106 / 1	Accertamenti TASI anni pregressi	
Anno 2018			
4.200	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.685 31/12/2018) ACCERTAMENTI TASI ANNI 2014 E 2015 EFFETTUATI DA SOGET SPA IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018	78.527,52
TOTALE ANNO 2018			78.527,52
TOTALE 10 / 1.106 / 1			78.527,52
<hr/>			
Codice 1.0101	30 / 1.110 / 1	Imposta comunale sulla pubblicità	
Anno 2018			
813	21/03/2018	NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 546 21/03/2018) imposta pubblicità 2018 compensata con fattura servizio affissione gennaio 2018	227,00
TOTALE ANNO 2018			227,00
TOTALE 30 / 1.110 / 1			227,00
<hr/>			
Codice 1.0101	65 / 1.141 / 1	Addizionale IRPEF corrente	
Anno 2018			
3.688	30/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE addizionale irpef anno 2018 come da proiezione portale federalismo	1.163.784,11
TOTALE ANNO 2018			1.163.784,11
TOTALE 65 / 1.141 / 1			1.163.784,11
<hr/>			
Codice 1.0101	65 / 1.141 / 2	Addizionale IRPEF anni precedenti	
Anno 2018			
4.204	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE addizionale irpef anni precedenti riscossa al 31/12/2018	1.662,50
TOTALE ANNO 2018			1.662,50
TOTALE 65 / 1.141 / 2			1.662,50
<hr/>			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	80 / 1.205 / 1	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Anno 2000		
2.364	29/12/2000	97,87
	RUOLO TARSU 2000	
TOTALE ANNO	2000	97,87
Anno 2003		
3.000	18/11/2003	5,12
	TARSU ANNO 2003	
TOTALE ANNO	2003	5,12
Anno 2004		
1.589	05/08/2004	26,82
	RUOLO TARSU ANNO 2004 - ORDINARIO 006192	
TOTALE ANNO	2004	26,82
Anno 2005		
1.500	19/10/2005	12,49
	TARSU ANNO 2005.-	
TOTALE ANNO	2005	12,49
Anno 2006		
2.754	31/12/2006	15,00
	TASSA PER RR.SS.UU	
TOTALE ANNO	2006	15,00
Anno 2007		
893	02/05/2007	16,02
	(De 6.363 20/04/2007) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2007	
TOTALE ANNO	2007	16,02
Anno 2008		
2.206	26/09/2008	23,85
	TARSU 2008	
TOTALE ANNO	2008	23,85
Anno 2009		
806	21/05/2009	150,21
	(De 1.105 14/05/2009) RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2009	
TOTALE ANNO	2009	150,21
Anno 2010		
855	02/09/2010	2.018,66
	(De 1.531 31/08/2010) RUOLO TARSU 2010	
TOTALE ANNO	2010	2.018,66
Anno 2011		
747	30/08/2011	2.184,21
	(De 1.260 16/08/2011) ACCQRTAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2011	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2011	2.184,21
Anno 2012	
549 17/05/2012 (De 7.831 04/05/2012) APPROVAZIONE RUOLO TARSU 2012	1.800,16
TOTALE ANNO 2012	1.800,16
Anno 2013	
1.073 03/12/2013 (De 1.857 03/12/2013) TARES ANNO 2013	1.856.481,61
TOTALE ANNO 2013	1.856.481,61
Anno 2014	
833 27/06/2014 (De 1.046 27/06/2014) LISTA DI CARICO TARI 2014	2.134.077,44
TOTALE ANNO 2014	2.134.077,44
Anno 2015	
859 10/07/2015 (De 1.009 10/07/2015) Lista di carico TARI anno 2015	2.079.239,66
TOTALE ANNO 2015	2.079.239,66
Anno 2016	
910 12/05/2016 (De 44 11/05/2016) APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA TARI E IMPORTO AGEVOLAZIONI.	1.933.447,57
TOTALE ANNO 2016	1.933.447,57
Anno 2017	
1.170 23/05/2017 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 958 23/05/2017) Approvazione lista di carico Tari 2017	2.584.465,88
TOTALE ANNO 2017	2.584.465,88
Anno 2018	
1.024 10/04/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 642 10/04/2018) Approvazione lista di carico Tari 2018	3.140.280,46
TOTALE ANNO 2018	3.140.280,46
TOTALE 80 / 1.205 / 1	13.734.343,03

Codice 1.0101 80 / 1.206 / 1 Accertamenti taxa rifiuti anni precedenti

Anno 2007	
1.995 13/09/2007 (De 1.495 13/09/2007) TARSU ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	39,37
2.647 18/12/2007 (De 136 18/12/2007) TARSU ACCERTAMENTO ANI PREGRESSI 2002- 2006	459,95
TOTALE ANNO 2007	499,32
Anno 2011	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.232 30/12/2011 (De 2.210 29/12/2011) ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREGERESSI	655,62
TOTALE ANNO 2011	655,62
Anno 2014	
2.018 31/12/2014 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.263 24/12/2014) ACCERTAMENTO ANNO PREGRESSI 2008-2012 IMPUTAZIONE AL BILANCI	5.758,63
TOTALE ANNO 2014	5.758,63
Anno 2015	
2.115 31/12/2015 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.187 31/12/2015) TARSU - ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI 2010-2013 - IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2015	70.792,13
TOTALE ANNO 2015	70.792,13
Anno 2016	
1.393 01/07/2016 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 923 01/07/2016) Ruolo coattivo TARSU 2007/2012 2016_01 agente riscossione SOGET	50.861,63
1.999 30/08/2016 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.234 30/08/2016) Ruolo Coattivo TARSU 2010-2012, TARES 2013 attività accertamento SOGET	12.289,97
2.193 23/09/2016 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.389 23/09/2016) approvazione ruolo tarsu 2007-2012 emissione 2014 n. 006/2016	77.092,91
3.341 30/12/2016 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.245 30/12/2016) Avvisi di accertamento TARSU anno 2010,2011e 2012 SOGET	353.258,18
TOTALE ANNO 2016	493.502,69
Anno 2017	
3.381 30/12/2017 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.588 30/12/2017) TARSU da accertamento anno 2010, 2011 e 2012 SOGET	68.130,36
TOTALE ANNO 2017	68.130,36
Anno 2018	
4.197 31/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.683 31/12/2018) TARSU ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI 2012 SOGET IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018	39.678,23
TOTALE ANNO 2018	39.678,23
TOTALE 80 / 1.206 / 1	679.016,98
<hr/>	
Codice 1.0101 80 / 1.206 / 2 Accertamenti taxa rifiuti e servizi anni precedenti	
Anno 2017	
3.382 30/12/2017 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.588 30/12/2017) TARES/TARI da accertamento anno 2013, 2014 e 2015 SOGET	200.674,72
TOTALE ANNO 2017	200.674,72
Anno 2018	
4.198 31/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.683 31/12/2018) TARES/TARI 2013-2015 ACCERTAMENTI SOGET IMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018	533.845,29
TOTALE ANNO 2018	533.845,29

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	80 / 1.206 / 2	734.520,01
<hr/>		
Codice 2.0101	160 / 2.109 / 1	Progetto accoglienza integrata - protezione per richiedenti asilo (SPRAR)
Anno 2016		
3.437	31/12/2016	MINISTERO DELL'INTERNO fondi SPRAR 2016 come da decreto
		72.161,20
TOTALE ANNO	2016	72.161,20
Anno 2017		
3.397	31/12/2017	MINISTERO DELL'INTERNO (De 2.530 27/12/2017) finanziamento per il funzionamento, per l'anno 2017, del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
		220.953,60
TOTALE ANNO	2017	220.953,60
Anno 2018		
413	15/02/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (De 226 21/02/2018) Prosecuzione Servizi di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - Accertamento somme e assunzione impegno di spesa Anno 2018.
		217.241,32
TOTALE ANNO	2018	217.241,32
TOTALE	160 / 2.109 / 1	510.356,12
<hr/>		
Codice 2.0101	160 / 2.112 / 1	Rimborso spese per elezioni
Anno 2018		
3.525	18/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE RIMBORSO AI COMUNI SPESE ELETTORALI
		4.620,81
TOTALE ANNO	2018	4.620,81
TOTALE	160 / 2.112 / 1	4.620,81
<hr/>		
Codice 2.0101	160 / 2.113 / 1	Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti
Anno 2015		
643	11/06/2015	(De 2.083 10/12/2014) PROGRAMMA NAZIONALE CURA PER L'INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
		172.328,95
1.724	16/11/2015	(De 1.728 12/11/2015) Finanziamento Ministero Interni - Adesione Azione Standard
		1.167,30
TOTALE ANNO	2015	173.496,25
Anno 2016		
768	11/04/2016	MINISTERO DELL'INTERNO (De 459 11/04/2016) RISORSE PAC II RIPARTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA
		60.744,06
3.427	31/12/2016	MINISTERO DELL'INTERNO (De 2.240 30/12/2016) Programma Ministeriale P.I.P.P.I finanziamento come da decreto
		25.000,00
TOTALE ANNO	2016	85.744,06
Anno 2017		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
334	13/02/2017	MINISTERO DELL'INTERNO (De 257 09/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015.	119.780,05
335	13/02/2017	MINISTERO DELL'INTERNO (De 257 09/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015.	21.146,69
TOTALE ANNO 2017			140.926,74
Anno 2018			
167	25/01/2018	(De 109 24/01/2018) PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S03 EX S05. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 1945/PAC - N. 1723/PAC DEL 11/08/2017 - DECRETI N. 1220/2016 E N. 1549/2017	2.579,31
1.839	13/06/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (GC 221 28/05/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015. [Ex.Acc. 2017/334] (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	366.390,80
1.840	13/06/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (GC 221 28/05/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015. [Ex.Acc. 2017/335] (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	214.189,06
3.628	26/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (De 2.245 24/11/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO.A SEGUITO RIMODULAZIONE DELLE SCHEDE D'INTERVENTO APPROVATE- NOTA PROT. N. 27899- 31/05/2018 AUTORITA DI GESTIONE MINISTERO DELL'INTERNO	172.222,45
4.183	21/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (De 2.606 20/12/2018) accertamento decreto N. 2628/PAC del 13/12/2018 intervento 1 nidi/micronidi di nuova istituzione	67.168,00
TOTALE ANNO 2018			822.549,62
TOTALE 160 / 2.113 / 1			1.222.716,67
<hr/>			
Codice 2.0101	160 / 2.113 / 2	Progetto statale fondo sociale europeo sostegno inclusione attiva (SIA)	
Anno 2018			
2.561	22/08/2018	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (De 1.663 17/08/2018) Accertamento risorse programma SIA così come rimodulato ed autorizzato per l'annualità 2018 dall'Autorità di Gestione del PON Inclusione - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, acquisita al protocollo con n. 18304 del 10/04/2018	444.421,95
TOTALE ANNO 2018			444.421,95
TOTALE 160 / 2.113 / 2			444.421,95
<hr/>			
Codice 2.0101	160 / 2.116 / 1	Contributi dallo Stato progetti ambito sociale	
Anno 2018			
4.194	31/12/2018	(De 2.663 31/12/2018) CONTRIBUTO PER AVVISO PUBBLICO MULTIAZIONE 1/2016	9.000,00
TOTALE ANNO 2018			9.000,00
TOTALE 160 / 2.116 / 1			9.000,00
<hr/>			
Codice 2.0101	160 / 2.133 / 1	Altri trasferimenti correnti dallo stato	
Anno 2017			

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.400	31/12/2017	MINISTERO DELL'INTERNO check di coerenza utilizzato dal MEF nella quantificazione dei gettiti nel passaggio dall'Ici all'IMU (art.3, co.3, del DPCM) arretrati 2012-2016	5.335,09
3.401	31/12/2017	MINISTERO DELL'INTERNO ristoro parziale delle spese di giustizia sostenute dai Comuni sedi di Uffici giudiziari dal 2011 DPCM 29/05/2017 (co. 433 e 438 della Legge di bilancio 2017) rata 1/30	12.820,89
TOTALE ANNO 2017			18.155,98
Anno 2018			
3.514	18/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CONTRIBUTIVO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI ART 3 COMMA 4 DPCM 10 MARZO 2017 rata 2/30	12.820,89
TOTALE ANNO 2018			12.820,89
TOTALE 160 / 2.133 / 1			30.976,87
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.221 / 1	Finanziamenti per assegni di cura per disabili gravi e gravissimi	
Anno 2017			
1.411	20/06/2017	(De 1.109 19/06/2017) Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi - Accertamento ed impegno risorse assegni di cura per persone affette da SLA.	29.250,00
TOTALE ANNO 2017			29.250,00
Anno 2018			
1.841	13/06/2018	(GC 221 28/05/2018) Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi - Accertamento ed impegno risorse assegni di cura per persone affette da SLA. [Ex.Acc. 2017/1411] (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	17.550,00
TOTALE ANNO 2018			17.550,00
TOTALE 190 / 2.221 / 1			46.800,00
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.221 / 2	Contributi regionali per ancipazione quota sociale ex DGR. 282/2016 e s.m.i	
Anno 2018			
2.086	05/07/2018	REGIONE CAMPANIA (De 1.271 22/06/2018) Risorse per spesa dell'Ambito ex DGR 282/2016 FUA 2017	183.466,12
TOTALE ANNO 2018			183.466,12
TOTALE 190 / 2.221 / 2			183.466,12
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.228 / 1	Fondo nazionale politiche sociali	
Anno 2015			
637	11/06/2015	(De 2.083 10/12/2014) FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	240.972,86
TOTALE ANNO 2015			240.972,86
Anno 2018			
4.188	31/12/2018	REGIONE CAMPANIA (De 2.655 29/12/2018) FNPS per l'anno 2018 da parte della Regione Campania	365.220,26

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.195	31/12/2018	REGIONE CAMPANIA (De 2.666 31/12/2018) FNPS per l'anno 2018 per rette minori	127.215,82
TOTALE ANNO 2018			492.436,08
TOTALE 190 / 2.228 / 1			733.408,94
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.229 / 1	Fondo sociale regionale	
Anno 2018			
2.424	06/08/2018	REGIONE CAMPANIA (De 1.605 03/08/2018) Servizio colonia marina e montana per persone con disabilità relativo all'anno 2018	15.500,00
2.743	15/09/2018	REGIONE CAMPANIA (De 1.793 11/09/2018) contributo per progetto Nidi e micro-nidi: voucher di servizio di cui al D.D. n. 208 del 06/07/2018	1.749,00
2.943	02/10/2018	REGIONE CAMPANIA (De 1.895 01/10/2018) accertamento quota parte del FSR 2018 con utilizzo pagamento rette minori	112.454,72
3.154	19/10/2018	REGIONE CAMPANIA (De 2.038 18/10/2018) accertamento FSR 2018 per finanziamento gara assistenza specialistica scolastica	12.725,00
4.193	31/12/2018	REGIONE CAMPANIA (De 2.662 31/12/2018) FSR PER IL 2018 PER AFFIDO FAMILIARE	18.000,00
4.196	31/12/2018	REGIONE CAMPANIA (De 2.666 31/12/2018) FSR 2018 rette anziani ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per l'anno 2018;	1.081,94
TOTALE ANNO 2018			161.510,66
TOTALE 190 / 2.229 / 1			161.510,66
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.230 / 1	Fondo per la non autosufficienza	
Anno 2015			
2.073	30/12/2015	(De 2.076 18/12/2015) F.N.A 2014	21.717,87
TOTALE ANNO 2015			21.717,87
Anno 2017			
1.266	06/06/2017	(De 1.036 06/06/2017) Approvazione Graduatoria definitiva potenziali beneficiari del programma regionale Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi - Accertamento e impegno di spesa	239.585,94
1.597	06/07/2017	(De 1.233 06/07/2017) Approvazione graduatoria definitiva potenziali beneficiari del programma regionale assegni di cura per disabili gravissimi e gravi - Rettifica determinazione R.G. N° 1036 del 6.6.2017 - Accertamento e impegno di spesa	2.400,00
TOTALE ANNO 2017			241.985,94
TOTALE 190 / 2.230 / 1			263.703,81
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.232 / 1	Contributi per trasporto scolastico e assistenza specialistica	
Anno 2018			
4.182	21/12/2018	REGIONE CAMPANIA (De 2.605 20/12/2018) contributo per assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado ed assegnato	3.501,12

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.187	28/12/2018	REGIONE CAMPANIA (De 2.642 28/12/2018) contributo servizio di trasporto scolastico, rette per convitto e semiconvitto e il servizio di assistenza specialistica per l'A.S. 2018/2019	35.970,94
TOTALE ANNO	2018		39.472,06
TOTALE	190 / 2.232 / 1		39.472,06
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.234 / 1	Altri contributi dalla Regione	
Anno 2016			
3.053	06/12/2016	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA (De 1.933 06/12/2016) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2016 - POC 2014-2020, linea strategica 2.4 Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura - sezione iniziative promozionali sul territorio regionale - Impegno di spesa.	3.995,15
TOTALE ANNO	2016		3.995,15
Anno 2017			
3.094	05/12/2017	(De 2.360 05/12/2017) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2017 - POC 2014-2020, linea strategica 2.4 Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura - sezione iniziative promozionali sul territorio regionale Azione 3 - Accertamento e Impegno di spesa	40.000,00
TOTALE ANNO	2017		40.000,00
TOTALE	190 / 2.234 / 1		43.995,15
<hr/>			
Codice 2.0101	190 / 2.234 / 2	Altri contributi dalla Regione per il comune	
Anno 2018			
3.719	10/12/2018	REGIONE CAMPANIA (De 2.458 10/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori - Periodo Giugno 2018 - Giugno 2019 - Deliberazione di Giunta Regionale N° 364 del 12.6.2018- Accertamento e Imp	25.000,00
TOTALE ANNO	2018		25.000,00
TOTALE	190 / 2.234 / 2		25.000,00
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.501 / 1	Compartecipazione comunale FUA	
Anno 2014			
77	22/01/2014	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.100 20/01/2014) COMPARTICIPAZIONE AMBITO S03 COMUNE DI OLIVETO CITRA	10.896,32
1.117	05/08/2014	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.247 31/07/2014) COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - OLIVETO CITRA	3.406,48
2.044	31/12/2014	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.260 21/01/2014) COMPARTICIPAZIONE FUA 2014 - OLIVETO CITRA	9.714,40
TOTALE ANNO	2014		24.017,20
Anno 2015			
373	04/05/2015	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 651 28/04/2015) Compartecipazione assistenza domiciliare persone disabili . Oliveto Citra	23.580,06
546	27/05/2015	COMUNE DI CAMPAGNA cop.pr.743/15 fondi cofinanz. realizz. serv.	410,04

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
995	06/08/2015	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.186 06/08/2015) Compartecipazione assistenza domiciliare anziani - Oliveto Citra	13.942,63
2.069	30/12/2015	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 2.076 18/12/2015) Compartecipazione FUA anno 2015	797,31
TOTALE ANNO 2015			38.730,04
Anno 2016			
55	29/01/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 89 27/01/2016) Compartecipazione assistenza domiciliare anziani	6.841,35
536	14/03/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 28 14/03/2016) ompartecipazione Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Sociale da realizzarsi nei Comuni dell'ambito S3 EX S5	10.748,06
1.103	07/06/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 66 06/06/2016) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	3.503,95
1.110	07/06/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 66 06/06/2016) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	734,91
1.296	23/06/2016	COMUNE DI CONTURSI TERME SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 (EX S5). ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE.	1.959,81
1.297	23/06/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 (EX S5). ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE.	14.772,36
2.168 / 2	31/12/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 1.359 20/09/2016) RETTIFICA DETERMINA	1.612,37
2.168 / 3	31/12/2018	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.359 20/09/2016) RETTIFICA DETERMINA	1.719,37
3.428	31/12/2016	COMUNI DIVERSI (De 2.240 30/12/2016) Programma Ministeriale P.I.P.P.I compartecipazione comuni ambito S03	6.294,78
TOTALE ANNO 2016			48.186,96
Anno 2017			
432	20/02/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L'AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	25.495,82
434	20/02/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L'AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	12.151,26
435	20/02/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L'AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	12.957,67

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
436	20/02/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L _i AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	7.322,03
437	20/02/2017	COMUNE DI SERRE (De 314 17/02/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LE PERSONE ANZIANE A VALERE SUL P.A.C. ANZIANI II RIPARTO, PER L _i AMBITO S3 EX S5, EBOLI CAPOFILA	14.896,05
787	05/04/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	19.689,49
789	05/04/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	8.995,75
790	05/04/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	9.592,75
791	05/04/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	5.420,60
793	05/04/2017	COMUNE DI SERRE (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	11.027,76
794	05/04/2017	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	45,80
1.367	09/06/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d _i accesso ed azioni di sistema	2.765,18
1.369	09/06/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d _i accesso ed azioni di sistema	1.263,36
1.370	09/06/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d _i accesso ed azioni di sistema	1.347,20
1.371	09/06/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d _i accesso ed azioni di sistema	761,27
1.372	09/06/2017	COMUNE DI SERRE (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d _i accesso ed azioni di sistema	1.548,73
1.620	11/07/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.262 11/07/2017) Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	13.131,43

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.622	11/07/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME	5.999,50
	(De 1.262 11/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.623	11/07/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA	6.397,65
	(De 1.262 11/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.624	11/07/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE	3.615,14
	(De 1.262 11/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.625	11/07/2017	COMUNE DI SERRE	7.354,70
	(De 1.262 11/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.640	13/07/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	6.205,44
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.642	13/07/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME	2.835,15
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.643	13/07/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA	3.023,30
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.644	13/07/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE	1.708,39
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.645	13/07/2017	COMUNE DI SERRE	3.475,57
	(De 1.283 13/07/2017)	Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	
1.763	27/07/2017	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	10.265,62
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
1.767	27/07/2017	COMUNE DI CONTURSI TERME	4.690,16
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
1.768	27/07/2017	COMUNE DI OLIVETO CITRA	5.001,43
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
1.770	27/07/2017	COMUNE DI POSTIGLIONE	2.826,16
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
1.771	27/07/2017	COMUNE DI SERRE	5.749,60
	(De 1.365 26/07/2017)	Accertamento e impegno Risorse di Compartecipazione Comunale per il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Anno Scolastico 2017-2018.	
TOTALE ANNO	2017		217.559,96
Anno 2018			
665	08/03/2018	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	69.419,95
	(De 378 07/03/2018)	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
666	08/03/2018	COMUNE DI CAMPAGNA (De 378 07/03/2018) DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	160.882,89
667	08/03/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 378 07/03/2018) DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	31.716,42
668	08/03/2018	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 378 07/03/2018) DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	33.821,27
669	08/03/2018	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 378 07/03/2018) DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	19.111,49
670	08/03/2018	COMUNE DI SERRE (De 378 07/03/2018) DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	38.880,69
671	08/03/2018	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (De 378 07/03/2018) DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ESSENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNO 201	35.200,24
2.544	21/08/2018	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.645 09/08/2018) compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	6.828,34
2.546	21/08/2018	COMUNE DI CAMPAGNA (De 1.645 09/08/2018) compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	15.825,01
2.547	21/08/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 1.645 09/08/2018) compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	3.119,74
2.548	21/08/2018	COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 1.645 09/08/2018) compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	3.326,78
2.549	21/08/2018	COMUNE DI POSTIGLIONE (De 1.645 09/08/2018) compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	1.879,87
2.550	21/08/2018	COMUNE DI SERRE (De 1.645 09/08/2018) compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	3.824,44
2.551	21/08/2018	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (De 1.645 09/08/2018) compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	3.462,42
2.552	21/08/2018	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.645 09/08/2018) compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	2.404,99

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.553	21/08/2018	COMUNE DI CAMPAGNA	5.574,82
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.554	21/08/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME	1.099,02
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.555	21/08/2018	COMUNE DI OLIVETO CITRA	1.171,95
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.556	21/08/2018	COMUNE DI POSTIGLIONE	662,24
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.557	21/08/2018	COMUNE DI SERRE	1.347,27
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
2.558	21/08/2018	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	1.219,74
	(De 1.645 09/08/2018)	compartecipazione per la realizzazione servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	
TOTALE ANNO	2018		440.779,58
TOTALE	220 / 2.501 / 1		769.273,74
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.501 / 2	Compartecipazione comunale progetti sociali	
	Anno 2017		
3.373	29/12/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	3.544,68
	(De 2.579 29/12/2017)	comuni dell'ambito S3 rivalsa debito fuori bilancio Marra Antonia	
TOTALE ANNO	2017		3.544,68
TOTALE	220 / 2.501 / 2		3.544,68
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.502 / 1	Compartecipazione comunale spesa socio sanitaria	
	Anno 2014		
1.927	16/12/2014		55.280,84
	(De 2.083 10/12/2014)	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA - OLIVETO CITRA	
TOTALE ANNO	2014		55.280,84
	Anno 2015		
2.078	30/12/2015	COMUNE DI OLIVETO CITRA	52.868,81
	(De 2.076 18/12/2015)	Compartecipazione socio sanitaria	
TOTALE ANNO	2015		52.868,81
	Anno 2016		
3.421	31/12/2016	COMUNE DI CAMPAGNA	11.710,98
	(De 2.240 30/12/2016)	compartecipazione sociosanitaria anno 2016	
3.422	31/12/2016	COMUNE DI CONTURSI TERME	8.864,94
	(De 2.240 30/12/2016)	compartecipazione sociosanitaria anno 2016	
3.423	31/12/2016	COMUNE DI OLIVETO CITRA	13.200,70
	(De 2.240 30/12/2016)	compartecipazione sociosanitaria anno 2016	
3.424	31/12/2016	COMUNE DI SERRE	26.333,80
	(De 2.240 30/12/2016)	compartecipazione sociosanitaria anno 2016	

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.425 31/12/2016 COMUNE DI POSTIGLIONE (De 2.240 30/12/2016) compartecipazione sociosanitaria anno 2016	15.912,12
TOTALE ANNO 2016	76.022,54
Anno 2017	
3.406 31/12/2017 COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	14.931,62
3.408 31/12/2017 COMUNE DI CONTURSI TERME (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	8.864,94
3.409 31/12/2017 COMUNE DI OLIVETO CITRA (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	13.200,71
3.410 31/12/2017 COMUNE DI SERRE (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	1.487,47
3.411 31/12/2017 COMUNE DI POSTIGLIONE (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	15.912,12
TOTALE ANNO 2017	54.396,86
Anno 2018	
2.084 05/07/2018 COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.271 22/06/2018) Prestazioni sociosanitarie anno 2017 FUA 2017	12.859,49
2.085 05/07/2018 COMUNE DI CAMPAGNA (De 1.271 22/06/2018) Prestazioni sociosanitarie anno 2017 FUA 2017	13.284,32
4.202 31/12/2018 (De 2.676 31/12/2018) compartecipazione sociosanitaria dei restanti Comuni dell'Ambito S03 ex S05 2018	183.921,37
TOTALE ANNO 2018	210.065,18
TOTALE 220 / 2.502 / 1	448.634,23

Codice 2.0101 220 / 2.506 / 1 Quota provinciale ex ONMI

Anno 2015

2.075 30/12/2015
(De 2.076 18/12/2015) Quota Provinciale ex ONMI

TOTALE ANNO 2015 **33.569,47**

TOTALE 220 / 2.506 / 1 **33.569,47**

Codice 2.0101 220 / 2.508 / 1 Progetto Home Care Premium INPS

Anno 2017

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.728	04/11/2017	INPS ROMA (De 2.045 30/10/2017) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2017	197.614,50
TOTALE ANNO	2017		197.614,50
Anno 2018			
245	01/02/2018	INPS ROMA (De 154 31/01/2018) HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018	102.001,00
2.896	28/09/2018	INPS ROMA (De 1.002 23/05/2018) assegnazione risorse Home Care Premium secondo semestre 2018	71.400,00
2.897	28/09/2018	INPS ROMA (De 977 18/05/2018) assegnazione risorse Home Care Premium secondo semestre 2018	273.512,00
TOTALE ANNO	2018		446.913,00
TOTALE	220 / 2.508 / 1		644.527,50
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.511 / 1	Contributo partecipazione spesa 8^ sottocommissione elettorale	
Anno 2016			
897	03/05/2016	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 1^ comm.ne elettorale - elezioni del 5/6/2016	7.354,00
TOTALE ANNO	2016		7.354,00
Anno 2017			
3.019	30/11/2017	(De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione	3.260,06
3.019 / 1	14/12/2018	COMUNE DI CAMPAGNA (De 2.447 07/12/2018) rendiconto spese commissioni elettorali 2017	1.017,75
3.019 / 2	14/12/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME (De 2.447 07/12/2018) rendiconto spese commissioni elettorali 2017	222,19
TOTALE ANNO	2017		4.500,00
Anno 2018			
2.076	04/07/2018	COMUNE DI CAMPAGNA (De 1.055 25/05/2018) Ribaltamento costi società P Minnella per sottocommissione elettorale amministrative del 10/06/2018	2.196,00
3.941	13/12/2018	(De 2.514 12/12/2018) accertamento per l'importo dovuto dai comuni per il funzionamento della commissione anno 2018	4.304,00
TOTALE ANNO	2018		6.500,00
TOTALE	220 / 2.511 / 1		18.354,00
<hr/>			
Codice 2.0101	220 / 2.511 / 2	Contributo partecipazione spesa 9^ sottocommissione elettorale	
Anno 2016			
898	03/05/2016	COMUNE DI BATTIPAGLIA (De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 2^ comm.ne elett.le - elezioni del 05/06/2016	16.672,00
TOTALE ANNO	2016		16.672,00
Anno 2017			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.020 30/11/2017 (De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione	701,08
3.020 / 1 16/10/2018 COMUNE DI BATTIPAGLIA (De 1.952 10/10/2018) Riparto spese 9^ sottocommissione elettorale circondariale (ex 2^) anno 2017	1.654,84
TOTALE ANNO 2017	2.355,92
Anno 2018	
3.940 13/12/2018 (De 2.481 11/12/2018) accertamento a carico dei comuni della sottocommissione elettorale anno 2018	13.500,00
TOTALE ANNO 2018	13.500,00
TOTALE 220 / 2.511 / 2	32.527,92
<hr/>	
Codice 2.0101 220 / 2.511 / 3 Contributo partecipazione spesa 10^ sottocommissione elettorale	
Anno 2016	
899 03/05/2016 COMUNE DI ROCCADASPIDE (De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 3^ comm.ne elett.le - elezioni del 05/06/2016	1.098,00
900 03/05/2016 COMUNE DI VALVA (De 72 02/05/2016) Rimborso spese per supporto informatico 3^ comm.ne elett.le - elezioni del 05/06/2016	732,00
3.434 31/12/2016 Concorso spese 3° commissione elettorale	13.500,00
3.436 31/12/2016 Concorso spese 3^ Sottocommissione elettorale	2.618,20
TOTALE ANNO 2016	17.948,20
Anno 2017	
3.021 / 1 14/12/2018 COMUNE DI BUCCINO (De 2.549 14/12/2017) riparto spese commissione elettorale 2017	2.091,03
3.021 / 2 14/12/2018 COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA (De 2.549 14/12/2017) riparto spese commissione elettorale 2017	1.145,39
3.021 / 3 14/12/2018 COMUNE DI COLLIANO (De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017	1.509,10
3.021 / 4 14/12/2018 COMUNE DI CONTRONE (De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017	334,77
3.021 / 5 14/12/2018 COMUNE DI LAVIANO (De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017	772,43
3.021 / 6 14/12/2018 COMUNE DI PALOMONTE (De 2.296 30/11/2017) riparto spese commissione elettorale 2017	1.541,65
3.021 / 7 14/12/2018 COMUNE DI POSTIGLIONE (De 2.296 30/11/2017) riparto spese commissione elettorale 2017	828,70
3.021 / 8 14/12/2018 COMUNE DI RICIGLIANO (De 2.296 30/11/2017) riparto spese commissione elettorale 2017	454,14
3.021 / 9 14/12/2018 COMUNE DI ROCCADASPIDE (De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017	1.406,79
3.023 / 1 14/12/2018 COMUNE DI BUCCINO (De 2.549 14/12/2018) riparto spese commissione elettorale 2017 verifica sottoscrittori	1.022,99

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016	16.184,00
Anno 2017		
3.022	30/11/2017 (De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione	1.996,30
3.022 / 2	05/10/2018 COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	674,59
3.022 / 3	05/10/2018 COMUNE DI AQUARA (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	168,21
3.022 / 4	05/10/2018 COMUNE DI BELLOSGUARDO (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	110,60
3.022 / 5	05/10/2018 COMUNE DI CAPACCIO (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	2.007,72
3.022 / 6	05/10/2018 COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	303,32
3.022 / 7	05/10/2018 COMUNE DI CASTELCIVITA (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	190,09
3.022 / 8	05/10/2018 COMUNE DI CORLETO MONFORTE (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	97,08
3.022 / 9	05/10/2018 COMUNE DI ROSCIGNO (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	97,74
3.022 / 10	05/10/2018 COMUNE DI FELITTO (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	170,96
3.022 / 11	05/10/2018 COMUNE DI GIUNGANO (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	118,41
3.022 / 12	05/10/2018 COMUNE DI OTTATI (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	73,32
3.022 / 13	05/10/2018 COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA (De 2.296 30/11/2017) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	70,14
3.022 / 14	05/10/2018 COMUNE DI TRENTINARA (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	184,15
3.024 / 1	05/10/2018 COMUNE DI CAPACCIO (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	2.806,00
3.024 / 2	05/10/2018 COMUNE DI ROSCIGNO (De 1.899 02/10/2018) riparto spese per il funzionamento della 11^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ex 4^	244,00
TOTALE ANNO	2017	9.312,63
Anno 2018		
2.080	04/07/2018 COMUNE DI AQUARA (De 1.055 25/05/2018) Ribaltamento costi società P Minnella per sottocommissione elettorale amministrative del 10/06/2018	610,00
2.081	04/07/2018 COMUNE DI CASTELCIVITA (De 1.055 25/05/2018) Ribaltamento costi società P Minnella per sottocommissione elettorale amministrative del 10/06/2018	610,00
TOTALE ANNO	2018	1.220,00
TOTALE	220 / 2.511 / 4	26.716,63

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0100	230 / 3.100 / 1	Diritti di segreteria per autentiche foto e firme	
Anno 2018			
4.280	31/12/2018	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- diritti certificati periodi 15/12/18-31/12/18	32,72
4.298	31/12/2018	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- CERTIFICATI SALDO ANNO 2018	68,62
TOTALE ANNO	2018		101,34
TOTALE	230 / 3.100 / 1		101,34
<hr/>			
Codice 3.0100	230 / 3.107 / 1	Diritti istruttoria SUAP	
Anno 2018			
4.327	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO diritti segreteria AA:PP-	1.355,00
TOTALE ANNO	2018		1.355,00
TOTALE	230 / 3.107 / 1		1.355,00
<hr/>			
Codice 3.0100	260 / 3.115 / 1	Diritti per il rilascio carte d'identità	
Anno 2018			
4.279	31/12/2018	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- carte d'identita rimosse dal 15/12/18 al 31/12/18	2.441,34
4.297	31/12/2018	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- SALDO CARTE D'IDENTITA ANNO 2018--	1.417,50
4.347	31/12/2018	COMUNE DI EBOLI SETTORE DEMOGRAFICO- INTEGRAZ. VERS.DIRITTI MESE DI NOVEMBRE 2018	60,00
TOTALE ANNO	2018		3.918,84
TOTALE	260 / 3.115 / 1		3.918,84
<hr/>			
Codice 3.0100	280 / 3.125 / 1	Diritti di segreteria D.L. 440/92, ART. 9	
Anno 2018			
369	09/02/2018	DIRITTI SEGRETERIA .-	4.530,00
4.328	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO diritti segreteria urbanistica	8.360,75
TOTALE ANNO	2018		12.890,75
TOTALE	280 / 3.125 / 1		12.890,75
<hr/>			
Codice 3.0100	300 / 3.140 / 1	Allaccio impianti illuminazione votiva	
Anno 2018			
4.322	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO allaccio lampade votive	300,00
TOTALE ANNO	2018		300,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	300 / 3.140 / 1	300,00
<hr/>		
Codice 3.0100	300 / 3.145 / 1	Proventi per canoni illuminazione votiva
Anno 2018		
4.323	31/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO canone lampade votive.-	4.760,89
TOTALE ANNO 2018		4.760,89
TOTALE	300 / 3.145 / 1	4.760,89
<hr/>		
Codice 3.0100	300 / 3.150 / 1	Proventi di servizi cimiteriali per istruttoria e pratiche amministrative
Anno 2018		
4.326	31/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO diritti segreteria istrutt.pratiche cimiteriali	4.536,00
TOTALE ANNO 2018		4.536,00
TOTALE	300 / 3.150 / 1	4.536,00
<hr/>		
Codice 3.0100	310 / 3.155 / 1	Proventi servizio mensa scolastica
Anno 2018		
4.331	31/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO mensa-	15.794,55
TOTALE ANNO 2018		15.794,55
TOTALE	310 / 3.155 / 1	15.794,55
<hr/>		
Codice 3.0100	320 / 3.160 / 1	Concorso spesa per trasporto scolastico
Anno 2018		
4.337	31/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO TRASPORTO	2.428,50
TOTALE ANNO 2018		2.428,50
TOTALE	320 / 3.160 / 1	2.428,50
<hr/>		
Codice 3.0100	330 / 3.165 / 1	Proventi rette frequenza asili nido
Anno 2017		
3.213	15/12/2017 CITTADINI DIVERSI (De 2.456 15/12/2017) Accertamento Entrate Servizi Scolastici: Asilo Nido - Mensa - Trasporto - Anno 2017	4.422,00
TOTALE ANNO 2017		4.422,00
Anno 2018		
4.281	31/12/2018 D'AMATO VITO RETTA DICEMBRE 2018-	1,00
4.283	31/12/2018 DEL GAUDIO ANNA PINA RETTA ASILO NIDO DICEMBRE 2018	100,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.324	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO compartecipazione micro nidi-	382,93
TOTALE ANNO 2018			483,93
TOTALE 330 / 3.165 / 1			4.905,93
<hr/>			
Codice 3.0100	331 / 3.175 / 1	Proventi da compartecipazione per servizi assistenza sociale anziani	
Anno 2018			
4.189	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.655 29/12/2018) compartecipazione utente strutture residenziali e semiresidenziali per il periodo aprile- dicembre 2018	14.553,30
TOTALE ANNO 2018			14.553,30
TOTALE 331 / 3.175 / 1			14.553,30
<hr/>			
Codice 3.0100	331 / 3.175 / 3	Proventi da compartecipazione per micronidi	
Anno 2018			
3.159	20/10/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.048 20/10/2018) proventi da compartecipazione utenti comune Altavilla Silentina e Campagna per micronidi pdz	1.147,85
3.635	26/11/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.247 24/11/2018) Compartecipazione economica degli utenti al servizio micro-nido utenti di Altavilla silentina e Campagna	325,20
TOTALE ANNO 2018			1.473,05
TOTALE 331 / 3.175 / 3			1.473,05
<hr/>			
Codice 3.0100	340 / 3.170 / 1	Proventi canoni idrici	
Anno 1998			
1.607	01/10/1998	CANONI IDRICI ANNO 1998 - C/C FRUTTIFERO	2,59
TOTALE ANNO 1998			2,59
TOTALE 340 / 3.170 / 1			2,59
<hr/>			
Codice 3.0100	370 / 3.195 / 1	Proventi per servizio URP	
Anno 2018			
4.272	31/12/2018	MIRRA LIDIA DIRITTI SEGRETERIA DIC.2018	238,70
4.329	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO diritti per copie atti	71,40
TOTALE ANNO 2018			310,10
TOTALE 370 / 3.195 / 1			310,10
<hr/>			
Codice 3.0100	370 / 3.197 / 1	Proventi servizio gas-metano	
Anno 2018			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.440	14/11/2018	2IGAS RETE GAS SPA Proventi gas metano fattura n.51/2018	109.800,00
TOTALE ANNO	2018		109.800,00
TOTALE	370 / 3.197 / 1		109.800,00
<hr/>			
Codice 3.0100	380 / 3.205 / 1	Canoni per usi civici	
Anno 2008			
2.847	31/12/2008	CANONI ENFITEUTICI ANNO 2008	48.609,39
TOTALE ANNO	2008		48.609,39
Anno 2011			
1.235	30/12/2011	USI CIVICI	81.476,74
TOTALE ANNO	2011		81.476,74
Anno 2016			
1.212	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici anno 2016 ordinanza 29/12/1975 come da elenco	2.181,60
1.213	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici anno 2016 ordinanza 17/03/1977 come da elenco	987,62
1.214	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici anno 2016 ordinanza 10/11/1986 come da elenco	2.403,88
1.215	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici anno 2016 ordinanza 22/12/1993 come da elenco	42.264,99
TOTALE ANNO	2016		47.838,09
TOTALE	380 / 3.205 / 1		177.924,22
<hr/>			
Codice 3.0100	380 / 3.205 / 2	Canoni per usi civici arretrati	
Anno 2016			
1.216	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici annI 2011-2015 ordinanza 29/12/1975 come da elenco	146.517,14
1.217	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici annI 2011-2015 ordinanza 17/03/1977 come da elenco	18.098,52
1.218	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici annI 2011-2015 ordinanza 10/11/1986 come da elenco	14.797,91
1.219	17/06/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO determinazione canone usi civici annI 2011-2015 ordinanza 22/12/1993 come da elenco	290.121,13
TOTALE ANNO	2016		469.534,70
TOTALE	380 / 3.205 / 2		469.534,70
<hr/>			
Codice 3.0100	390 / 3.210 / 1	Canoni di locazione alloggi Rione Pescara	
Anno 2018			

Comune di Eboli**Elenco Residui Attivi al 31/12/2018**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.177	13/07/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.315 29/06/2018) canoni di locazione alloggi ERP di proprietà comunale anno 2018	58.598,44
TOTALE ANNO 2018			58.598,44
TOTALE 390 / 3.210 / 1			58.598,44

Codice 3.0100	400 / 3.220 / 1	Canoni locazione caserme Polizia Stradale e Vigili del Fuoco	
Anno 2018			
4.294	31/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO canone occupazione vigili del fuoco 01/07/2018-31/12/2018	41.703,90
TOTALE ANNO 2018			41.703,90
TOTALE 400 / 3.220 / 1			41.703,90

Codice 3.0100	400 / 3.225 / 1	Canoni di locazione immobili comunali diversi da abitazioni	
Anno 2012			
1.037	08/11/2012	(De 1.757 07/11/2012) RUOLO COATTIVO VS ASSOCIAZIONE N.A.G.C. PEZZULLO	20.141,07
TOTALE ANNO 2012			20.141,07
Anno 2016			
3.480	31/12/2016	BAR TABACCHI DI FIORILLO NIKITA (De 1.610 06/07/2017) gestione del BAR - PUNTO RISTORO INTERNO ALLA STRUTTURA COMUNALE PALASELE PER GLI EVENTI 2016	14.000,10
TOTALE ANNO 2016			14.000,10
Anno 2018			
4.285	31/12/2018	FERRO IN ARTE VILLANI DI ROCCO GIOVANNI & C. S.A.S CANONE EX MATTATOIO MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	609,18
4.330	31/12/2018	ARAGONA NICOLA fitto commerciale	135,00
TOTALE ANNO 2018			744,18
TOTALE 400 / 3.225 / 1			34.885,35

Codice 3.0100	400 / 3.225 / 3	Canoni di locazione centro polifunzionale SS. Cosma e Damiano	
Anno 2017			
3.391	31/12/2017	NUOVA ISES SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL (De 2.620 31/12/2017) conone locazione per centro polifunzionale luglio-dicembre 2017	60.000,00
TOTALE ANNO 2017			60.000,00
TOTALE 400 / 3.225 / 3			60.000,00

Codice 3.0100	405 / 3.270 / 1	COSAP.	
Anno 2018			
4.296	31/12/2018	COMANDO VV. UU. SALDO COSAP ANNO 2018	5.226,21

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.333	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO COSAP	17.154,12
TOTALE ANNO	2018		22.380,33
TOTALE	405 / 3.270 / 1		22.380,33
<hr/>			
Codice 3.0100	406 / 3.273 / 1	Proventi da concessioni aree	
Anno 2018			
4.203	31/12/2018	ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY & INVESTIGATION S.R.L. RATA GESTIONE AREE DI SOSTA LITORALE CAMPOLONGO E SERVIZI CO	10.977,00
TOTALE ANNO	2018		10.977,00
TOTALE	406 / 3.273 / 1		10.977,00
<hr/>			
Codice 3.0100	406 / 3.274 / 1	Proventi da utilizzo impianti sportivi - Uscita cap. 15402	
Anno 2018			
4.284	31/12/2018	ASSOCIAZIONE G.S.K KARATE" DI CIRO BRACCIANTE FITTO PALASELE MANIFESTAZIONE DICEMBRE 2019-	1.000,00
4.287	31/12/2018	INTEGRA e DEVELOPMENT SOCIETA COOPONLUS SALDO CANONE UTILIZZO BAS PALASELE ANNO 2018	12.775,80
4.288	31/12/2018	FRESA MAURIZIO utilizzo acampo sportivo Massaioli-saldo otto bre 2018-	265,00
4.332	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO impianti sportivi.-	4.173,66
TOTALE ANNO	2018		18.214,46
TOTALE	406 / 3.274 / 1		18.214,46
<hr/>			
Codice 3.0100	407 / 3.276 / 1	Canoni per concessioni cimiteriali	
Anno 2018			
4.325	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO cimitero-	34.744,25
TOTALE ANNO	2018		34.744,25
TOTALE	407 / 3.276 / 1		34.744,25
<hr/>			
Codice 3.0200	290 / 3.130 / 1	Sanzioni per violazioni codice della strada a carico famiglie	
Anno 2015			
2.165	31/12/2015	sanzioni amministrative al codice della strada elevate nel 2015 al netto di quanto riscosso come da lista agli atit di ufficio	182.981,62
TOTALE ANNO	2015		182.981,62
Anno 2016			
1.246	20/06/2016	DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS (De 856 20/06/2016) Approvazione lista di carico per ruolo coattivo sanzioni per violazione codice della strada anno 2011 lista n.2/2016 IPR90020160714 affidata a SOGET Spa	448.334,21

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.331	29/12/2016	DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS (De 2.207 27/12/2016) Emissione ruolo violazioni C.D.S. anno 2012	677.329,98
3.351	31/12/2016	DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS (De 2.254 31/12/2016) Accertamento sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada D.L. 30/04/92 n. 285 - anno 2016	118.794,02
TOTALE ANNO	2016		1.244.458,21
Anno 2017			
3.372	29/12/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.549 28/12/2017) sanzioni al codice della strada contravvenzioni, periodo 01/01/2017 - 30/11/2017	297.407,77
TOTALE ANNO	2017		297.407,77
Anno 2018			
3.618	23/11/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.217 21/11/2018) sanzioni codice della strada dal 01/01/2018 al 30/09/2018 al netto di quanto già accertato e riscosso	53.089,01
4.295	31/12/2018	COMANDO VV. UU. SALDO C.D.S. ANNO 2018	4.812,09
TOTALE ANNO	2018		57.901,10
TOTALE	290 / 3.130 / 1		1.782.748,70
<hr/>			
Codice 3.0200	290 / 3.130 / 2	Sanzioni per violazioni codice della strada da ruoli	
Anno 2017			
3.210	15/12/2017	EMISSIONE RUOLO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 (De 2.450 15/12/2017)	849.211,46
TOTALE ANNO	2017		849.211,46
Anno 2018			
11	09/01/2018	DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS (De 1 02/01/2018) RUOLO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 IPR90020171454	563.748,82
TOTALE ANNO	2018		563.748,82
TOTALE	290 / 3.130 / 2		1.412.960,28
<hr/>			
Codice 3.0200	290 / 3.130 / 3	Sanzioni per violazioni codice della strada a carico imprese	
Anno 2018			
3.619	23/11/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.217 21/11/2018) sanzione del codice della strada dal 01/01/2018 al 30/09/2018 al netto di quanto già accertato e riscosso	8.851,50
3.884	12/12/2018	TROTTA & TROTTA SRL SANZIONE CODICE DELLA STRADA	17,50
TOTALE ANNO	2018		8.869,00
TOTALE	290 / 3.130 / 3		8.869,00
<hr/>			
Codice 3.0200	290 / 3.131 / 1	Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ordinanze e leggi da famiglie	
Anno 2017			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.379	29/12/2017 DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS (De 2.549 28/12/2017) verbali per violazioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze sindacali periodo 01/01/2017 - 20/12/2017	29.052,95
TOTALE ANNO	2017	29.052,95
TOTALE	290 / 3.131 / 1	29.052,95
<hr/>		
Codice 3.0200	290 / 3.135 / 1 Sanzioni per violazioni codice della strada riscossione coattiva da ruoli anni precedenti	
Anno 2007		
2.759	31/12/2007 (De 1.653 04/10/2007) RUOLO CAOTTIVO SANZIONI AMMINI CODICE DELLA STRADA 2006	250,96
2.794	31/12/2007 (De 1.912 15/11/2007) EMISSIONE RUOLO SANZIONI ANNO 2004 E 2005	757,97
TOTALE ANNO	2007	1.008,93
Anno 2008		
2.600	19/11/2008 (De 2.088 30/10/2008) RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2004 E 2005	2,09
TOTALE ANNO	2008	2,09
Anno 2009		
1.838	31/12/2009 (De 3.088 31/12/2009) APPROAZIONE RUOLO VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ANNO	3,89
TOTALE ANNO	2009	3,89
Anno 2010		
1.335	31/12/2010 (De 1.951 15/11/2010) RUOLO SPECIALE ANNI 2008 E 2009	155.775,36
TOTALE ANNO	2010	155.775,36
Anno 2011		
1.280	30/12/2011 (De 2.216 30/12/2011) RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMIN.VE CODICE DELLA STRADA 2010	237.378,25
TOTALE ANNO	2011	237.378,25
Anno 2015		
2.166	31/12/2015 DEBITORI VARI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS (De 53 31/05/2016) sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali alle ordinanze e alle leggi anno 2015	29.771,00
TOTALE ANNO	2015	29.771,00
Anno 2016		
3.350	31/12/2016 (De 2.253 31/12/2016) Accertamento sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze e alle Leggi - anno 2016	61.888,50
TOTALE ANNO	2016	61.888,50
TOTALE	290 / 3.135 / 1	485.828,02

Codice 3.0300 410 / 3.300 / 1 **Interessi attivi diversi**

Anno 2016

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.060 07/12/2016 V.E.R.CAR DI FERRISI LUIGI & FIGLI S.A.S. (De 1.839 05/12/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta V.E.R.C.A.R. di Ferrisi Luigi & Figli sas per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti A20 e A22 in area PIP	3.418,80
TOTALE ANNO 2016	3.418,80
Anno 2018	
4.282 31/12/2018 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVIN INTERESSI PROVVISORI T.U. - ANNO 2018	3,69
TOTALE ANNO 2018	3,69
TOTALE 410 / 3.300 / 1	3.422,49
<hr/>	
Codice 3.0500 470 / 3.520 / 1 Introiti e rimborsi diversi	
Anno 2018	
58 10/01/2018 Società Cooperativa Sociale ITA.CA. (De 16 10/01/2018) Gara per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari, detersivi, materiale vario e servizio di ausilio alla preparazione e somministrazione pasti per l'Asilo Nido Comunale - Anni scolastici 2017/2020- escussione polizza fidejussoria	1.198,00
4.230 31/12/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA RESTITUZIONE SOMME SU MANDATO 5364/2018-	59,53
TOTALE ANNO 2018	1.257,53
TOTALE 470 / 3.520 / 1	1.257,53
<hr/>	
Codice 3.0500 470 / 3.525 / 1 Incentivo ex art. 113, commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016	
Anno 2016	
1.515 14/07/2016 Piano nazionale per le città. Costruzione di un edificio per n. 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rione Pescara. Impegno di spesa e liquidazione incentivo ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di progettazione ed affid	6.795,56
1.857 09/08/2016 Lavori di ampliamento del cimitero comunale - Completamento edificio loculi lato torrente. Liquidazione saldo incentivo ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di esecuzione lavori	1.384,94
TOTALE ANNO 2016	8.180,50
Anno 2017	
1.366 09/06/2017 (De 1.044 08/06/2017) Lavori di Riqualificazione urbana del quartiere in via Buozzi e piazza Regione Campania. Intervento di Restauro Urbano. Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di esecuzione lavori e collaudo	20.633,91
3.075 05/12/2017 (De 2.356 05/12/2017) Piano nazionale per le città. Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Molinello. Liquidazione incentivo ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di progettazione e affidamento lavori	8.789,60
3.077 05/12/2017 (De 2.357 05/12/2017) Piano nazionale per le città. Riqualificazione urbana della SS 19 tratto Tavoliello Epitaffio. Liquidazione incentivo ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di progettazione e affidamento lavori	8.977,12
TOTALE ANNO 2017	38.400,63
TOTALE 470 / 3.525 / 1	46.581,13

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0500	470 / 3.526 / 1	Proventi da concessionari per compenso commissione giudicatrice concessione LL.PP. (U. CAP. 1659)	
Anno 2015			
644	11/06/2015		5.800,00
	(De 2.213 18/12/2014)	COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO AREA EX-PEZZULLO EBOLI 201 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
TOTALE ANNO	2015		5.800,00
TOTALE	470 / 3.526 / 1		5.800,00
<hr/>			
Codice 3.0500	470 / 3.528 / 1	Rimborso spese pubblicazione gare	
Anno 2017			
2.357	25/09/2017	ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY & INVESTIGATION S.R.L.	3.795,38
	(De 1.755 25/09/2017)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. Accertamento somma a rimborso. CODICE CIG: Z6120057EB	
TOTALE ANNO	2017		3.795,38
TOTALE	470 / 3.528 / 1		3.795,38
<hr/>			
Codice 3.0500	470 / 3.537 / 1	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
Anno 2018			
3.155	20/10/2018	ABBATE ANNA MARIA	202,00
	(De 2.045 20/10/2018)	AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI 2015 PAGATO E NON DOVUTO	
3.158	20/10/2018	CAPOZZOLI ANTONINO	105,00
	(De 2.047 20/10/2018)	INCASSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER ACCERTAMENTO IMU 2013	
3.662	27/11/2018	GIUDICE ANTONIETTA	60,00
	(De 2.236 22/11/2018)	SOMME VERSATE PER TRANSAZIONE MORTALI BUSILLO RIPARATA	
TOTALE ANNO	2018		367,00
TOTALE	470 / 3.537 / 1		367,00
<hr/>			
Codice 3.0500	480 / 3.541 / 1	Riscossione penali da inadempimenti contrattuali area PIP	
Anno 2018			
2.178	13/07/2018	VIADANA TRASPORTI SRL	8.022,00
	(De 1.329 29/06/2018)	penale per decadenza lotto d20	
3.692	03/12/2018	ELETTROARREDI SRL	14.029,43
	(De 2.316 30/11/2018)	Penale per decadenza assegnazione lotti PIP C14 C15	
3.712	06/12/2018	SUN MOON DI PAOLO BARBATO	5.556,61
	(De 2.353 01/12/2018)	RISCOSSIONE PENALE PER DECADENZA ASSEGNAZIONE LOTTO C16 AREA PIP	
3.921	13/12/2018	IL SEGNO FIN ARC SRL	15.419,29
	(De 2.516 12/12/2018)	penale 10 per inadempimenti contrattuali	
TOTALE ANNO	2018		43.027,33
TOTALE	480 / 3.541 / 1		43.027,33
<hr/>			
Codice 3.0500	500 / 3.534 / 1	Trattenute varie ai dipendenti (scioperi, ritardi ecc.)	
Anno 2015			

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
80	22/01/2015 REC.IND.NOCIV.CONTES.VISITA ISPETTIVA	821,12
TOTALE ANNO	2015	821,12
TOTALE	500 / 3.534 / 1	821,12
<hr/>		
Codice 3.0500	500 / 3.534 / 2	Trattenute dal fondo miglioramento servizio rilievo MEF
Anno 2017		
3.384	30/12/2017 (De 2.589 30/12/2017) recupero visita ispettiva MEF III annualità	60.000,00
TOTALE ANNO	2017	60.000,00
Anno 2018		
4.016	17/12/2018 (De 2.562 17/12/2018) Trattenute al fondo per recupero rielevi MEF quarta annualità	185.183,00
TOTALE ANNO	2018	185.183,00
TOTALE	500 / 3.534 / 2	245.183,00
<hr/>		
Codice 3.0500	500 / 3.534 / 3	Trattenute dal fondo miglioramento servizi per autotutela PEO
Anno 2018		
4.018	17/12/2018 (De 2.562 17/12/2018) trattenuto al fondo per recupero PEO prima annualità	19.376,16
TOTALE ANNO	2018	19.376,16
TOTALE	500 / 3.534 / 3	19.376,16
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.550 / 1	Proventi per rilascio fotocopie servizio biblioteca
Anno 2018		
4.286	31/12/2018 BASILI ARMIDO RESTITUZ.SOMME-UFFICIO BIBLIOTECA	1,50
TOTALE ANNO	2018	1,50
TOTALE	530 / 3.550 / 1	1,50
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.552 / 1	Contributo annuale convenzione repertorio 4797 PUA S. Nicola Varco
Anno 2018		
3.992	14/12/2018 IRGEN RE EBOLI SRL (De 2.554 14/12/2018) contributo per le attività sportive e culturali del Comune di Eboli	21.000,00
TOTALE ANNO	2018	21.000,00
TOTALE	530 / 3.552 / 1	21.000,00
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.554 / 1	Proventi derivanti da sentenza di condanna spese legali a favore dell'ente per avvocatura interna
Anno 2018		
3.529	19/11/2018 (De 2.163 13/11/2018) Proventi da sentenze	880,42

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	880,42
TOTALE	530 / 3.554 / 1	880,42
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.554 / 2	Proventi derivanti da sentenza di condanna spese legali a favore dell'ente 15%
Anno 2018		
3.530	19/11/2018	208,67
(De 2.163 13/11/2018) Proventi da sentenze - spese legali del 15 percento		
TOTALE ANNO	2018	208,67
TOTALE	530 / 3.554 / 2	208,67
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.560 / 1	Proventi da recupero da sentenze con condanna contro terzi a favore dell'ente
Anno 2018		
4.336	31/12/2018	172,00
DEBITORI VARI COME DA ELENCO SENTENZE A FAVORE		
TOTALE ANNO	2018	172,00
TOTALE	530 / 3.560 / 1	172,00
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.570 / 1	Recupero indennità di esproprio cooperativa embrice per anticipazione D.F.B.
Anno 1998		
2.260	31/12/1998	117.332,88
RECUPERO INDENNITA ESPROPRIO COOPERATIVA EMBRICE.		
TOTALE ANNO	1998	117.332,88
TOTALE	530 / 3.570 / 1	117.332,88
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.585 / 1	Proventi strobili
Anno 2007		
2.767	31/12/2007	173.000,00
PROVENTI STROBILI ANNO 2007		
TOTALE ANNO	2007	173.000,00
Anno 2008		
2.874	31/12/2008	86.688,00
CONTRATTO VENDITA STROBILI		
TOTALE ANNO	2008	86.688,00
TOTALE	530 / 3.585 / 1	259.688,00
<hr/>		
Codice 3.0500	530 / 3.586 / 1	Rimborso I.N.A.I.L.L.
Anno 2018		
4.291	31/12/2018	540,43
INAIL- ROMA indennita di temporanea invalidita mastrogiovanni emilia		
4.299	31/12/2018	1.202,88
INAIL- ROMA IND TEMPORANEA N. CAS05150648185 ASTONE FRANCESCO		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.300	31/12/2018	INAIL- ROMA IND TEMPORANEA N. CAS051506802 DEO VINCENZO	151,98
TOTALE ANNO	2018		1.895,29
TOTALE	530 / 3.586 / 1		1.895,29
<hr/>			
Codice 3.0500	530 / 3.590 / 1	Entrate diverse inerenti il servizio TARSU	
Anno 2012			
1.457	31/12/2012	CORRISPETTIVI FATTURATI DA RECUPERO RIFIUTI	2.039,24
TOTALE ANNO	2012		2.039,24
Anno 2013			
1.277	31/12/2013	CORRISPETTIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA COME DA FATTURE	5.130,91
TOTALE ANNO	2013		5.130,91
Anno 2014			
88	27/01/2014	INTROITI SERVIZIO TARSU-FATTURE	1.081,63
161	12/02/2014	INTROITI SERVIZIO TARSU-CORRISP.FATTURE	43,45
224	20/02/2014	ERP-ITALIALFT.30R/2013-	237,16
336	18/03/2014	CONSORZIO ECORIT.FAT.27-23/02/13	842,16
2.035	31/12/2014	FATTURE EMESSE PER RICAVI RICICLO RIFIUTI 2014	50.373,71
TOTALE ANNO	2014		52.578,11
Anno 2015			
289	01/04/2015	COMIECO-FATT.N.4 DEL 29/12/14.-.-	1.665,31
TOTALE ANNO	2015		1.665,31
Anno 2016			
796	08/04/2016	ERP ITALIA SCARL ricavi premio efficienza 2015-E.C.-	406,34
1.241	20/06/2016	COMIECO Servizio raccolta differenziata	33.955,85
TOTALE ANNO	2016		34.362,19
Anno 2018			
323	05/02/2018	LEM LINEA ECOLOGIA MANGIA SRL-con sede in Frosinone- fattura raccolta olii esausti	106,38
1.868	20/06/2018	ERP ITALIA SCARL Corrispettivi e ricavi premio di efficienza	632,74

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.869	20/06/2018	CONSORZIO ECOLIGHT Ricavo premio di efficienza	3.332,72
1.870	20/06/2018	CONSORZIO ECODOM Ricavi premio di efficienza	662,42
1.871	20/06/2018	COBAT Ricavi premio di efficienza	1.455,85
1.872	20/06/2018	ESA GESTIONE R.a.e.e. Ricavi premio di efficienza	808,02
2.569	24/08/2018	COBAT Premio di efficienza apr-giu 2018	265,10
2.573	24/08/2018	ESA GESTIONE R.a.e.e. Premio di efficienza apr-giu 2018	86,13
3.436	13/11/2018	RILEGNO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA RIFIUTI IN LEGNO- Gestione rifiuti - Fattura n.47/2018	334,48
3.438	13/11/2018	CONSORZIO ECOLIGHT Gestione rifiuti - Fattura n.49/2018	774,62
TOTALE ANNO 2018			8.458,46
TOTALE 530 / 3.590 / 1			104.234,22

Codice 3.0500 530 / 3.592 / 1 **Aggio e recupero spese postali di spettanza società di riscossione (cap. uscita 1451)**

Anno 2016

3.334 30/12/2016 196,18
 Approvazione III ruolo coattivo mancato pagamento Tares 2013

TOTALE ANNO 2016 **196,18**

Anno 2018

1.032 11/04/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO 8.961,99
 (De 647 11/04/2018) aggio a carico utenti dovuto al concessionario per ruolo TARES 2013 fornitura 4/2018

1.033 11/04/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO 7.589,82
 (De 649 11/04/2018) aggio a carico utenti dovuto al concessionario per ruolo ICP avvivi 2016 fornitura 2/2018

3.246 25/10/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO 274,07
 recupero spese postali su riscossioni soget III trimestre 2018

TOTALE ANNO 2018 **16.825,88**

TOTALE 530 / 3.592 / 1 **17.022,06**

Codice 3.0500 530 / 3.594 / 1 **Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)**

Anno 2017

3.412 31/12/2017 COMUNE DI SENERCHIA 127,20
 rimborso spese viaggio al segretario come da convenzione gennaio dicembre 2017

TOTALE ANNO 2017 **127,20**

Anno 2018

4.274 31/12/2018 COMUNE DI SENERCHIA 25.561,14
 RIMBORSO PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE AL 28/10/2018

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.275	31/12/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBORSO PER PERSONALE IN CONVENZIONE DIPENDENTE COPOZZOLO GIOVANNA	3.565,47
4.276	31/12/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBORSO SPESE PER MISSIONE CONVENZIONE SEGRETERIA	367,27
4.277	31/12/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTE IN CONVENZIONE CAPOZZOLO GIOVANNA	1.924,58
TOTALE ANNO 2018			31.418,46
TOTALE 530 / 3.594 / 1			31.545,66
<hr/>			
Codice 3.0500	530 / 3.595 / 1	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi per condanna in solido su sentenze	
Anno 2016			
3.445	31/12/2016	PROVINCIA SALERNO SERVIZIO DI TESORERIA (CC 94 28/11/2016) recupero del 50% per sentenza di condanna in solido Lettieri Rosa e Raffaele	13.264,59
TOTALE ANNO 2016			13.264,59
TOTALE 530 / 3.595 / 1			13.264,59
<hr/>			
Codice 3.0500	530 / 3.595 / 2	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi per condanna in solido su sentenze	
Anno 2017			
1.111	17/05/2017	ECO RICAMBI SRL (De 1.835 30/11/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Eco Ricambi srl per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà del lotto C21 in area PIP (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da	126,61
1.117	17/05/2017	V.E.R.CAR DI FERRISI LUIGI & FIGLI S.A.S. (De 1.839 05/12/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta V.E.R.C.A.R. di Ferrisi Luigi & Figli sas per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti A20 e A22 in area PIP (Somma	160,04
1.119	17/05/2017	IMPRESA EDILE MASTROMARINO ANTONIO (De 1.919 05/12/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Mastromarino Antonio per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti A25, A27 e A29 in area PIP (Somma Accertate nell'E	235,80
1.121	17/05/2017	MILO SRL (De 1.944 06/12/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Milo srl per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti D41 e D42 in area PIP (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da	335,47
3.362	28/12/2017	SOCIETA CONSORTILE MISTA P.A. (De 2.534 27/12/2017) recupero del 50% delle spese legali, di CTU e si registrazione sentenze anticipate dal Comune per sentenze Corte di Appello di Salerno	478.664,19
TOTALE ANNO 2017			479.522,11
Anno 2018			
34	09/01/2018	IMPRESA EDILE MASTROMARINO ANTONIO (De 2.612 30/12/2017) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Mastromarino Antonio per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti A25, A27 e A29 in area PIP (Somma Accertate nell'E	477,88
TOTALE ANNO 2018			477,88
TOTALE 530 / 3.595 / 2			479.999,99
<hr/>			
Codice 3.0500	530 / 3.597 / 1	Rimborso spese di manutenzione su fabbricati di proprietà di terzi	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
4.348	31/12/2018	EBOLI PATRIMONIO SRL manutenzione fabbricato come da richiesta prot 13077	20.286,98
TOTALE ANNO	2018		20.286,98
TOTALE	530 / 3.597 / 1		20.286,98
<hr/>			
Codice 4.0200	570 / 4.216 / 1	Trasferimenti di capitali dallo Stato fondi PAC	
Anno 2017			
2.688	30/10/2017	MINISTERO DELL'INTERNO (De 2.032 29/10/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 557/PAC REG. DECR. DEL 22 APRILE 2015. ACQUISTO ARREDI MICRO-NIDI DI AMBITO, PROGRAMMA PAC INFANZIA II RIPARTO. CIG Z2C204406B - CUP H19J17000480006.	5.746,49
TOTALE ANNO	2017		5.746,49
TOTALE	570 / 4.216 / 1		5.746,49
<hr/>			
Codice 4.0200	570 / 4.217 / 1	Finanziamento statale per edilizia scolastica	
Anno 2018			
1.181	21/04/2018	MINISTERO UNIVERSITA E RICERCA (De 686 20/04/2018) finanziamento ex decreto n. 656/2017 verifiche delle condizioni statiche dei solai dei controsoffitti degli edifici scolastici	6.514,20
TOTALE ANNO	2018		6.514,20
TOTALE	570 / 4.217 / 1		6.514,20
<hr/>			
Codice 4.0200	620 / 4.500 / 1	Fondi IACP per riqualificazione quartieri c/o Vie Buoizzi e Regione Campania	
Anno 2016			
3.052	06/12/2016	I.A.C.P. PROV.DI SALERNO (De 1.915 05/12/2016) Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile denominato "Riqualificazione urbana del quartiere presso via Buoizzi e del quartiere presso piazza Regione Campania". Accertamento in entrata e impegno di spesa anno 2016	300.000,00
TOTALE ANNO	2016		300.000,00
TOTALE	620 / 4.500 / 1		300.000,00
<hr/>			
Codice 4.0300	570 / 4.204 / 1	Fondi ministero infrastrutture per riqualificazione quartiere Molinello - U. 20912	
Anno 2015			
573	11/06/2015	FINANZIAMENTO MINISTERIALE "PIANO NAZIONALE PER LE CITTA" - RIQUALIFICAZIONE SPAZI RIONE MOLINELLO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	90.428,05
TOTALE ANNO	2015		90.428,05
Anno 2017			
3.299	20/12/2017	MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (De 2.486 19/12/2017) Piano nazionale per le città. Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Molinello. Accertamento in entrata quota anno 2017	635.270,60
TOTALE ANNO	2017		635.270,60

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	570 / 4.204 / 1	725.698,65
Codice 4.0300	570 / 4.205 / 1	Fondi ministero infrastrutture per manutenzione straordinaria fabbricato Agenzia delle Entrate - U.20160
Anno 2015		
575	11/06/2015	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
	(De 1.960 12/12/2013)	FINANZIAMENTO MINISTERIALE "PIANO NAZIONALE PER LE CITTA" - MANUTENZIONE EX SCUOLA RIONE PESCARA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
TOTALE ANNO	2015	55.372,03
TOTALE	570 / 4.205 / 1	55.372,03
Codice 4.0300	570 / 4.206 / 1	Fondi ministero infrastrutture per riqualificazione urbana SS. 19 tratto Tavoliello-Epitaaffio - U.20907
Anno 2015		
576	11/06/2015	
	(De 1.964 12/12/2013)	FINANZIAMENTO MINISTERIALE "PIANO NAZIONALE PER LE CITTA" - RIQUALIF. SS.19 - TRATTO TAVOLIELLO/EPITAFFIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
TOTALE ANNO	2015	97.170,00
Anno 2017		
3.300	20/12/2017	MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
	(De 2.490 20/12/2017)	Piano nazionale per le città. Riqualificazione urbana della SS 19 tratto Tavoliello Epitaaffio. Accertamento in entrata quota anno 2017
TOTALE ANNO	2017	742.000,00
TOTALE	570 / 4.206 / 1	839.170,00
Codice 4.0300	570 / 4.208 / 1	Fondi ministero infrastrutture per costruzione N. 6 alloggi rione Pescara - U.20918
Anno 2016		
3.309	28/12/2016	MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
	(De 2.203 27/12/2016)	Piano nazionale per le città. Costruzione di un edificio per n. 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rione Pescara. Accertamento in entrata quota anno 2016
TOTALE ANNO	2016	356.835,47
TOTALE	570 / 4.208 / 1	356.835,47
Codice 4.0300	590 / 4.332 / 1	Finanziamento PON FERS efficientamento municipio e scuola V. Giudice
Anno 2015		
634	11/06/2015	
	(De 2.105 11/12/2014)	FONDI PON FERS CAMPANIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI ENERGIA RINNOVABILE PRESSO EDIFICI COMUNALI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
TOTALE ANNO	2015	546.953,05
TOTALE	590 / 4.332 / 1	546.953,05
Codice 4.0300	590 / 4.376 / 1	Fondi FASS costruzione centro Polifunzionale SS. Cosma e Damiano - U.20119
Anno 2015		

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
648	11/06/2015 (De 1.767 03/11/2014) Finanziamento FESR 2007/13 - Centro Polivalente SS. Cosimo e Damiano (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	322.112,71
TOTALE ANNO	2015	322.112,71
TOTALE	590 / 4.376 / 1	322.112,71
<hr/>		
Codice 4.0400	540 / 4.102 / 1	Alienazione immobili centro storico -
Anno 2015		
4	12/01/2015 BILIOTTI STELLA RATE ACQ.IMM.C.S.ANNO 2015.-	1.691,40
TOTALE ANNO	2015	1.691,40
Anno 2018		
4.278	31/12/2018 BILIOTTI STELLA lotto f 2 ottobre 2018-	563,80
4.289	31/12/2018 MARCHETTA GERARDO RATE MENSILI ACQUISTO LOTTO S3A6 MESE SETTEMBRE/2018	1.127,60
4.290	31/12/2018 COLANGELO ALESSANDRA SALDO ACQUISTO IMMOBILE LOTTO S1_6 CENTRO STORICO FG. 1 PART. 964 SUB 14 ATTO DEL 23/11/2018	44.581,24
4.339	31/12/2018 COLANGELO ALESSANDRA VENDITA CENTRO STORICO-	472,00
4.340	31/12/2018 MORRIELLO ANGELA VENDITA CENTRO STORICO	820,08
4.341	31/12/2018 SPERA FRANCESCA VENDITA CENTRO STORICO	12.510,24
4.345	31/12/2018 LILIANO LIBERATO C.C.N.15940844 VENDITA CENTRO STORICO.	392,07
4.346	31/12/2018 MARCHETTA GERARDO PAGAMENTO CANONE FITTO IMM.C.S.NOV-DIC.2018-	2.255,20
TOTALE ANNO	2018	62.722,23
TOTALE	540 / 4.102 / 1	64.413,63
<hr/>		
Codice 4.0400	540 / 4.104 / 2	Proventi assegnazione lotti PIP - recupero maggiori costi
Anno 2017		
1.109	17/05/2017 AGRINTECH SRL (De 1.834 24/11/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Agritech srl (già Agritenax srl) per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti D32 e D34 in area PIP (Somma Accertat	5.763,76
1.110	17/05/2017 ECO RICAMBI SRL (De 1.835 30/11/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Eco Ricambi srl per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà del lotto C21 in area PIP (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da	2.088,32
1.116	17/05/2017 V.E.R.CAR DI FERRISI LUIGI & FIGLI S.A.S. (De 1.839 05/12/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta V.E.R.C.A.R. di Ferrisi Luigi & Figli sas per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti A20 e A22 in area PIP (Somma	3.571,81

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.118	17/05/2017	IMPRESA EDILE MASTROMARINO ANTONIO (De 1.919 05/12/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Mastromarino Antonio per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti A25, A27 e A29 in area PIP (Somma Accertate nell'E	31.685,94
1.120	17/05/2017	MILO SRL (De 1.944 06/12/2016) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Milo srl per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti D41 e D42 in area PIP (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da	6.759,35
3.361	28/12/2017	SOCIETA CONSORTILE MISTA P.A. (De 2.534 27/12/2017) recupero del 40% del prezzo di esproprio incassato dagli assegnatari e trattenuto dalla Società Consortile	984.393,39
TOTALE ANNO	2017		1.034.262,57
Anno 2018			
33	09/01/2018	IMPRESA EDILE MASTROMARINO ANTONIO (De 2.612 30/12/2017) Accertamento somme incassate e da incassare relative all'accordo di rateizzazione tra il Comune di Eboli e la ditta Mastromarino Antonio per il conguaglio del prezzo di assegnazione in proprietà dei lotti A25, A27 e A29 in area PIP (Somma Accertate nell'E	12.018,36
TOTALE ANNO	2018		12.018,36
TOTALE	540 / 4.104 / 2		1.046.280,93
<hr/>			
Codice 4.0400	540 / 4.106 / 1	Alienazione di beni immobili statali trasferiti ai sensi del D. Lgs. 85/2010	
Anno 2018			
3.077	11/10/2018	COBA SRL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA. PARTICELLA NR. 3354 FOGLIO 24 CO	779,82
TOTALE ANNO	2018		779,82
TOTALE	540 / 4.106 / 1		779,82
<hr/>			
Codice 4.0400	540 / 31.021 / 1	Spyn off dismissione patrimonio comunale U. 2090A (Ex. 4102a)	
Anno 2010			
1.328	31/12/2010	VENDITA IMMOBILI SOC. EBOLI PATRIMONIO	3.875.761,45
TOTALE ANNO	2010		3.875.761,45
TOTALE	540 / 31.021 / 1		3.875.761,45
<hr/>			
Codice 4.0400	540 / 31.022 / 1	Alienazione alloggi rione Pescara -	
Anno 2018			
4.247	31/12/2018	D'AMATO GIOVANNI RATA ACQUISTO ALLOGGIO VIA PESCARA.	240,83
4.342	31/12/2018	FORMICOLA MARIA ROSARIA VENDITA 2019	81,27
4.343	31/12/2018	IACOVINO FELICE VENDITA 2019	139,82
4.344	31/12/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO VENDITA ALLOGGI-	7.370,64
TOTALE ANNO	2018		7.832,56

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	540 / 31.022 / 1	7.832,56
<hr/>		
Codice 4.0400	550 / 4.125 / 1	Lavori di ampliamento cimitero - costruzione loculi e ossario / autofinanziamento
Anno 2016		
2.263	27/09/2016	21.664,00
(De 1.390 23/09/2016) LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO		
TOTALE ANNO	2016	21.664,00
TOTALE	550 / 4.125 / 1	21.664,00
<hr/>		
Codice 4.0500	630 / 4.504 / 1	Risarcimento danni ambientali - U.20804
Anno 2016		
30	20/01/2016 GRISOMMOLA ELVIRA	7.770,47
(De 59 20/01/2016) Indennità risarcitoria nota 10411 del 27/03/2014 rateizzazione		
47	27/01/2016 DELLA MONICA GIUSEPPE	4.023,36
(De 83 26/01/2016) Indennità risarcitoria condono edilizio loc. Chiarielo - prat. 3165/47		
48	27/01/2016 Pisapia Matteo	6.283,64
(De 84 26/01/2016) Indennità risarcitoria condono fabbricato loc. Aversana - prat. 1668/47		
TOTALE ANNO	2016	18.077,47
Anno 2017		
1.105	17/05/2017 GRISOMMOLA ELVIRA	8.017,15
(De 59 20/01/2016) Indennità risarcitoria nota 10411 del 27/03/2014 rateizzazione (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		
1.107	17/05/2017 DELLA MONICA GIUSEPPE	2.787,84
(De 83 26/01/2016) Indennità risarcitoria condono edilizio loc. Chiarielo - prat. 3165/47 (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		
1.108	17/05/2017 Pisapia Matteo	4.312,36
(De 84 26/01/2016) Indennità risarcitoria condono fabbricato loc. Aversana - prat. 1668/47 (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		
TOTALE ANNO	2017	15.117,35
Anno 2018		
22	09/01/2018 GRISOMMOLA ELVIRA	4.101,08
(De 2.612 30/12/2017) Indennità risarcitoria nota 10411 del 27/03/2014 rateizzazione (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
23	09/01/2018 D'AMICO GIOVANNA	2.511,04
(De 2.612 30/12/2017) Indennità risarcitoria provvedimento 38721 del 24/10/2014 rateizzazione (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
4.338	31/12/2018 ALFANO LILIANA	24.816,00
INDENNITA RISARCITORIA		
TOTALE ANNO	2018	31.428,12
TOTALE	630 / 4.504 / 1	64.622,94
<hr/>		
Codice 4.0500	630 / 4.530 / 1	Oneri di urbanizzazione
Anno 2018		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.302 31/12/2018 GRIPPA ANGELO (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 113/2018 NUMERO PDC 104	298,31
4.303 31/12/2018 D'AMBROSIO MARIO (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 86/2018 NUMERO PDC 106	8.779,46
4.304 31/12/2018 DANZA DONATO (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 114/2018 NUMERO PDC 107	2.133,54
4.305 31/12/2018 COSCIA EDUARDO (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 58/2015 NUMERO PDC 108	3.241,49
4.306 31/12/2018 NUNZIANTE ELISABETTA (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 99/2018 NUMERO PDC 111 - SANATORIA	2.831,07
4.307 31/12/2018 PANDOLFI ANTONIO (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 129/2018 NUMERO PDC 113 - ORDINARIA	1.520,67
4.308 31/12/2018 SOMMA PASQUALE (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 17/2018 NUMERO PDC 116 - ORDINARIA	3.644,71
4.309 31/12/2018 FASANO GERARDA ASSUNTA (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 11/2018 NUMERO PDC 119 - ORDINARIA	1.443,63
4.310 31/12/2018 PANZA MAURIZIO (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 355/2018 SCIA - SANZIONE	516,00
4.311 31/12/2018 NAPPO VINCENZO (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 142/2018 P.C FASC.	500,00
4.312 31/12/2018 BUCCELLA LUCIA (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 359/2018 SCIA	516,00
4.313 31/12/2018 FAIELLA ANITA (De 576 31/12/2018) PRATICA SUED 363/2018 SCIA	516,00
4.314 31/12/2018 DELLA CORTE MICHELE (De 577 31/12/2018) PRATICA SUED 100/2018 NUMERO PDC 122 ORDIANRIO	705,17
4.316 31/12/2018 NAPOLITANO CARMINE (De 577 31/12/2018) PRATICA SUED 186/2017 NUMERO PDC 125SANATORIA	1.323,74
4.317 31/12/2018 SENESE ANNAMARIA (De 577 31/12/2018) PRATICA SUED 63/2018 NUMERO PDC 128 VARIANTE	717,89
4.318 31/12/2018 IAQUINTA CARMINE (De 577 31/12/2018) PRATICA SUED 383/2018 NUMERO PDC 128 VARIANTE	516,00
4.319 31/12/2018 LUPO ALEX (De 577 31/12/2018) PRATICA SUED 384/2018 SCIA SANZIONE	516,00
4.320 31/12/2018 MARCHETTA MAURIZIO (De 577 31/12/2018) PRATICA SUED 391/2018 SCIA SANZIONE	516,00
4.321 31/12/2018 LONGOBARDI COSIMINA (De 577 31/12/2018) PRATICA SUED 145/2018 PDC SANZIONE	516,00
4.334 31/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO COSTO COSTRUZIONE	3.112,75
4.335 31/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO SANZIONI URBANISTICHE	2.754,00
TOTALE ANNO 2018	36.618,43
TOTALE 630 / 4.530 / 1	36.618,43

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 4.0500	630 / 4.536 / 1	Rimborso spese per demolizione immobili abusivi - U. 20903/09	
Anno 2016			
3.333	30/12/2016	MARZULLO VINCENZO - EREDI	72.048,78
	(De 2.232 30/12/2016)	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN DANNO	
3.335	30/12/2016	LAMBERTI ROSANNA	17.304,87
	(De 2.232 30/12/2016)	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN DANNO	
TOTALE ANNO	2016		89.353,65
Anno 2017			
3.389	30/12/2017	DEBITORI VARI COME DA ELENCO	11.580,28
	(De 2.593 30/12/2017)	recupero di somme anticipate anno 2017 su disposizione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno	
TOTALE ANNO	2017		11.580,28
TOTALE	630 / 4.536 / 1		100.933,93
<hr/>			
Codice 5.0400	635 / 4.539 / 1	Prelievi da depositi bancari costituiti da mutuo	
Anno 2017			
3.340	22/12/2017	CASSA DD.PP. C/O SEZ.PROV.LE SALERNO	999.800,00
	(De 2.516 21/12/2017)	Fondo Kyoto. Interventi di efficientamento delle utenze energetiche dell'Istituto scolastico Pietro da Eboli. Accertamento e costituzione del conto deposito per la realizzazione dell'opera	
3.342	22/12/2017	CASSA DD.PP. C/O SEZ.PROV.LE SALERNO	1.022.362,80
	(De 2.517 21/12/2017)	Fondo Kyoto. Interventi di efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio. Accertamento e costituzione del conto deposito per la realizzazione dell'opera	
TOTALE ANNO	2017		2.022.162,80
TOTALE	635 / 4.539 / 1		2.022.162,80
<hr/>			
Codice 6.0300	680 / 5.309 / 1	Mutuo Cassa DD.PP. per urbanizzazione area PIP - U. 2090F	
Anno 2015			
588	11/06/2015		82.468,40
	(De 2.136 23/12/2011)	MUTUO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREE PIP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
TOTALE ANNO	2015		82.468,40
TOTALE	680 / 5.309 / 1		82.468,40
<hr/>			
Codice 9.0100	6.001 / 610 / 1	Ritenute C.P.D.E.L. - G.E.S.C.A.L.	
Anno 2018			
1	08/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI	0,01
		Ritenute CPDEL anno 2018	
TOTALE ANNO	2018		0,01
TOTALE	6.001 / 610 / 1		0,01
<hr/>			
Codice 9.0100	6.003 / 631 / 1	Cessioni stipendi	
Anno 2018			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.349	31/12/2018 pareggio con mandato 631	3,00
TOTALE ANNO	2018	3,00
TOTALE	6.003 / 631 / 1	3,00
<hr/>		
Codice 9.0100	6.005 / 650 / 2 Entrate per spese non andate a buon fine	
Anno 2017		
405	15/02/2017 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO IMP. 242 - MANDATO N. 889 A COMANDO VV.FF. SALERNO	98,00
3.159	12/12/2017 ASSOCIAZIONE MENTORING USA -ITALIA ONLUS (De 2.408 12/12/2017) Progetto Mentoring USA-Italia Area Infanzia e Adolescenza - Rettifica determinazione N° 518 - R.G. N° 2215 del 21.11.2017 - Accertamento Impegno e Liquidazione acconto 50% Associazione Mentoring USA-Italia ONLUS - CIG ZF81FF052D	4.497,00
TOTALE ANNO	2017	4.595,00
Anno 2018		
2.568	24/08/2018 CAPONE GIOVANNA (De 10.665 17/08/2018) Versamento con bollettino postale VCYL 0064 del 11.05.2018 di importo errato	240,00
3.023	08/10/2018 PESCA AVV. MARIO (PR 49.739 08/10/2018) VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO VERSATA DAL TESORIERE- PAGATA CON MANDATO 3345 DEL 2017	149,00
TOTALE ANNO	2018	389,00
TOTALE	6.005 / 650 / 2	4.984,00
<hr/>		
Codice 9.0100	6.005 / 660 / 1 Ritenute IVA	
Anno 2018		
619	06/03/2018 SOCIETA COOP. SOC.SPES UNICA versamento iva (split payment) su mand. n. 1173 E SU MAND. N. 1246	360,50
TOTALE ANNO	2018	360,50
TOTALE	6.005 / 660 / 1	360,50
<hr/>		
Codice 9.0100	6.006 / 690 / 1 Recupero anticipazioni servizio economato	
Anno 2018		
144	22/01/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA recupero anticipazioni serv. economato mandato n. 1080/2018	599,75
3.086	12/10/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA recupero anticipazioni servizio economato mand. n. 4199/2018	5.000,00
3.339	06/11/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI IMPEGNO 1584/MANDATO 4933	5.000,00
3.626	26/11/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA ANTICIPO IMPEGNO 1664 - MANDATO 5113	5.000,00
3.883	12/12/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA RECUPERO ANTICIPAZIONI ECONOMICI IMP 1777 MANDATO 5364	2.000,00
TOTALE ANNO	2018	17.599,75

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.006 / 690 / 1	17.599,75
<hr/>		
Codice 9.0200	6.004 / 640 / 1	Depositi cauzionali
Anno 2017		
1.230	01/06/2017 D'ANZA ANTONIO (De 961 01/06/2017) Presa atto rinuncia alla prenotazione di loculi per la tumulazione dei defunti e di loculi ossari da parte del signor D'Anza Antonio e rimborso della somma versata	1.260,00
1.440	22/06/2017 DEPOSITO CAUZIONELE ERRONEAMENTE INCASSATO SUL CAP. TOSAP. KISIL HANNA	250,00
TOTALE ANNO	2017	1.510,00
TOTALE	6.004 / 640 / 1	1.510,00
<hr/>		
Codice 9.0200	6.005 / 650 / 1	Servizi per conto terzi
Anno 2005		
1.063	27/07/2005 RIMBORSO ASL SOMME PER INTERVENTI AMBIENTALI - IMPEGNO 239/0	2.520,00
1.064	27/07/2005 RIMBORSO ASL SOMME PER INTERVENTI AMBIENTALI - IMPEGNO N. 50	10.920,00
1.446	30/09/2005 RIMBORSO DELL'ASL SA/5 PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE	10.920,00
1.950	07/12/2005 RIMBORSO DALL'ASL SA/2 PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIE	6.000,00
TOTALE ANNO	2005	30.360,00
Anno 2013		
76	24/01/2013 (De 7.610 24/01/2013) RIMBORSO SOC. GAS INFRASTRUTTURE PER SOPRALLUOGHI ANAS	269,90
TOTALE ANNO	2013	269,90
Anno 2014		
930	02/07/2014 RECUPERO MAGGIORI SOMME PAGATE ALLA TIM	34.106,10
TOTALE ANNO	2014	34.106,10
Anno 2016		
417	01/03/2016 VERS/NTO ERARIO A COP. PROV.N.3 PPREG 21122016- 21/0116- MAND. 238	290,00
TOTALE ANNO	2016	290,00
Anno 2017		
626	16/03/2017 AGROFORESTALE PAESTUM Spese contratto agg.gara .-	15,00
2.780	09/11/2017 MACELLARO MARIA ROSARIA VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI REP 52/2017 VERSATI SU CCP	245,00
2.951	22/11/2017 FORMICOLA MARIA ROSARIA SPESE CONTRATTO.-	499,94

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.065	04/12/2017	DI BIASE SILVESTRO (De 2.353 04/12/2017) RISCOSSIONE SOMME DA ACCERTAMENTO IMU NON DOVUTE DA RIMBORSARE	66,00
3.138	11/12/2017	IULA COSIMO IMPOSTE PER EGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE IMMOBILE REP. 62/2017	90,00
TOTALE ANNO	2017		915,94
Anno 2018			
735	15/03/2018	MAJOLI FERNANDO VERSAMENTO IMPOSTE REP.7/2018	245,00
824	22/03/2018	TASSA IPOTECARIA REP 7/2018 MAJOLI E MARTORELLA	180,00
842	22/03/2018	ELECAR SRL Compensazione importo anticipato con mandato 3543/2017 per il pagamento delle fatture 502 e 504 del 01/12/2017	720,00
851	23/03/2018	D'AVINO CLELIA RESTITUZIONE RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2015/2016	163,40
936	31/03/2018	CONDOMINIO PALAZZO INA CASA (De 593 31/03/2018) incasso somme non dovute	125,00
2.072	04/07/2018	rimborso spese di viaggio segret. Lardo gennaio/marzo 2018 imp. 569	303,26
2.073	04/07/2018	rimborso spese di viaggio segret.Capozzolo marzo 2018 imp. 570	178,56
2.074	04/07/2018	rimborso spese di viaggio segret.Capozzolo 2018 imp. 727	196,00
2.075	04/07/2018	rimborso spese di viaggio maggio 2018.Capozzolo imp. 1004	270,00
2.240	20/07/2018	APOSTOLICO VITTORIO versamento imposte per registrazione rep 25/2018	245,00
2.311	30/07/2018	sinistro del 24/01/2018 polizza n 00025433428615 controp	400,00
3.307	31/10/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBOROS SPESE DI VIAGGIO SENERCHIA DIP. CAPOZZOLO GIOVANNA PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018	714,70
3.577	22/11/2018	COMUNE DI SENERCHIA rimborso spese di viaggio capozzolo mese di ottobre 2018	283,39
4.051	17/12/2018	NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER EGISTRAZIONE COMNTRATTO REP 40/2018	200,00
4.071	18/12/2018	COMUNE DI SENERCHIA RIMBORSO SPESE DIP CAPOZZOLO MESE DI NOVEMBRE	283,00
TOTALE ANNO	2018		4.507,31
TOTALE	6.005 / 650 / 1		70.449,25
<hr/>			
Codice 9.0200	6.005 / 655 / 1	Concorso spesa per funzionamento 1^ commissione elettorale mandamentale (U. - 00455)	
Anno 2003			
3.339	31/12/2003	CONCORSO SPESA ANNO 2003 - COMUNE CONTURSI	1.120,70

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2003	1.120,70
Anno 2004		
2.480	31/12/2004	2.036,02
CONCORSO SPESA ANNO 2004 COMUNE DI CONTURSI		
TOTALE ANNO	2004	2.036,02
Anno 2005		
2.109	31/12/2005	7.752,39
CONCORSO SPESA PER IL FUNZ. 1; COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM		
TOTALE ANNO	2005	7.752,39
Anno 2006		
1.575	27/07/2006	5.436,00
(De 1.230 26/07/2006) RIMBORSO GETTONI PRESENZA 3; BIM/06		
2.765	31/12/2006	8.361,71
CONCORSO SPESA 1^ COMMISSIONE ELETTORALE - 4;5;6; BIM 2006		
TOTALE ANNO	2006	13.797,71
Anno 2007		
1.404	21/06/2007	316,20
CONCORSO SPESA 1^ COMMISSIONE ELETTORALE - SALDO 6;BIM/06		
1.628	26/07/2007	5.595,51
CONCORSO SPESA PER FUNZION. 1^ COMM. ELETT. / 1;2;- 3; BIM/		
2.061	08/10/2007	5.752,20
RIMBORSO SPESE 4; BIM/07		
2.150	13/11/2007	11.188,20
(De 1.899 13/11/2007) CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 1^ COMM. ELETT.LE - 5; E 6; BIM		
2.776	31/12/2007	2.581,00
RIMBORSO ONERI IRAP 2006/07 - 1^ COMM. ELETTORALE		
TOTALE ANNO	2007	25.433,11
Anno 2008		
1.118	29/04/2008	2.220,00
RIMBORSO PER SUPPORTO INFORMATICO ELEZIONI AMM.VE APRILE/08		
1.566	25/06/2008	4.680,00
(De 1.020 04/06/2008) RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO SEGRETARIO 1^ COMMISSIONE		
2.595	19/11/2008	3.071,52
(De 2.274 19/11/2008) RIMBORSO PER SPESE VIAGGIO COMPONENTI 1^ COMM. ELETTORALE		
2.868	31/12/2008	1.612,00
(De 2.765 31/12/2008) CONCORSO SPESA DI FUNZIONAMENTO 1^ COMMISSIONE ELETTORALE		
TOTALE ANNO	2008	11.583,52
Anno 2009		
1.704	11/12/2009	5.847,00
(De 2.790 03/12/2009) RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI 1^ COMM.NE ELETT.		
1.831	31/12/2009	3.641,38
(De 3.008 23/12/2009) FUNZ. 1 COMMISSIONE ELETTORALE		
TOTALE ANNO	2009	9.488,38

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2010		
584	04/06/2010 (De 1.063 04/06/2010) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 1^ COMM. ELETT.	1.488,00
1.305	23/12/2010 (De 2.299 22/12/2010) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOC.NE ELETT.LE	11.530,19
TOTALE ANNO	2010	13.018,19
Anno 2011		
686	14/07/2011 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRET. 1^ COMM.NE ELETT. / 2;-3;	624,43
1.079	10/11/2011 RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI 1^ COMM. ELETT. - GEN/OTT	6.048,00
1.223	28/12/2011 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 1^ COMM.NE ELETT.LE	2.760,00
TOTALE ANNO	2011	9.432,43
Anno 2012		
1.198	06/12/2012 RIMB.SO SPESE VIAGGIO COMP. 1^ COM.ELET./CAMPAGNA	2.277,25
TOTALE ANNO	2012	2.277,25
Anno 2013		
794	19/09/2013 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 1^ COMM. ELETT. 1;-2;-3;-4; BIM/13	2.011,45
798	19/09/2013 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 5;-6; BIM/12 - COMPONENTI 1^ COMMISSIONE ELETTORALE	3.214,08
1.075	05/12/2013 (De 1.878 05/12/2013) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 1^ COMMISSIONE ELETTORALE	845,92
TOTALE ANNO	2013	6.071,45
Anno 2014		
1.138	18/08/2014 (De 7.322 06/05/2014) CONCORSO SPESA X GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 1^ COMM.NE ELETTORALE - 1; E 2; BIM/14	1.488,00
1.858	12/12/2014 (De 2.047 05/12/2014) CONCORSO SPESA 1^ COMMISSIONE ELETTORALE	1.018,00
TOTALE ANNO	2014	2.506,00
Anno 2015		
2.086	31/12/2015 (De 2.109 28/12/2015) Concorso spese 1^ commissione elettorale	10.000,00
TOTALE ANNO	2015	10.000,00
TOTALE	6.005 / 655 / 1	114.517,15

Codice 9.0200 6.005 / 656 / 1 Concorso spesa per funzionamento 2^ sottocommissione elettorale (U. - 00456)

Anno 2007

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.113	15/05/2007 CONCORSO SPESE 2; BIM/07 - 2^ COMMISSSIONE ELETTORALE	2.943,95
1.405	21/06/2007 CONCORSO SPESA 2^ COMMISSIONE ELETTORALE - SALDO 6; BIM/06	316,20
1.629	26/07/2007 CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO 2^ COMM. ELETTORALE 3; BIM/	4.788,00
2.062	08/10/2007 RIMBORSO SPESE 4; BIM/07	4.788,00
2.151	13/11/2007 (De 1.900 13/11/2007) CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 2^ COMM. ELET.LE - 5; E 6; BIM	10.232,58
2.790	31/12/2007 RIMBORSO RINNOVO C.C. 27 E 28/05/07	2.940,00
2.791	31/12/2007 RIMBORSO ONERI IRAP PER COMPONENTI 2^ COMMISSIONE ELETT.	2.897,20
TOTALE ANNO	2007	28.905,93
Anno 2008		
1.567	25/06/2008 (De 1.020 04/06/2008) RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT.	4.262,00
2.596	19/11/2008 (De 2.276 19/11/2008) RIMBORSO PER SPESE VIAGGIO 2^ COMM.NE ELETTORALE	6.372,00
TOTALE ANNO	2008	10.634,00
Anno 2009		
746	28/04/2009 (De 9.451 28/04/2009) RIMBORSO SPESA COMUNE DI BATTIPAGLIA - CAUSALE IMPEGNO 335/0	3.180,00
747	28/04/2009 (De 9.451 28/04/2009) RIMBORSO SPESE COMUNE DI OLIVETO CITRA - CAUSALE IMPEGNO 335	725,25
1.329	19/10/2009 (De 2.299 16/10/2009) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COOM.NE ELETT.LE- 1;	2.232,00
1.572	12/11/2009 RIMBORSO GETT.PRESENZA SEGRET. 2^ COMM.ELET. - 4; E 5; BIM/0	1.488,00
1.705	11/12/2009 (De 2.791 03/12/2009) RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO MANDIA COMPONENTE 2^ COMM.NE E	3.276,00
1.706	11/12/2009 (De 2.792 03/12/2009) RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI 2^ COMM.NE ELETT.	3.096,00
1.832	31/12/2009 (De 3.008 23/12/2009) FUNZ. 2 COMM. ELETTORALE	3.827,26
TOTALE ANNO	2009	17.824,51
Anno 2010		
706	16/06/2010 (De 1.130 14/06/2010) RIMBORSO PER GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETTORALE	502,00
815	05/08/2010 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELE. - 3; BIM/	744,00
921	14/10/2010 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT. - 4; BI	744,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.022	16/11/2010 (De 1.966 12/11/2010) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT. - 5j/10	744,00
1.306	23/12/2010 (De 2.299 22/12/2010) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 2^ SOTTOC. NE ELETT.LE	15.046,00
TOTALE ANNO	2010	17.780,00
Anno 2011		
687	14/07/2011 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRT. 2^ COMM. ELETT. / 2j-3j BIM	1.263,06
824	24/09/2011 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. - 4j BIM/11	744,00
1.075	10/11/2011 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM.NE ELETT.LE -5	744,00
1.078	10/11/2011 RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI 2^ COMM. ELETT. - GEN/OTT	6.517,68
1.224	28/12/2011 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 2^ COMM.NE ELETT.LE	8.645,32
TOTALE ANNO	2011	17.914,06
Anno 2012		
1.078	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 2^ COM.ELETT. /BATTIPAGLIA	6.947,46
1.250	12/12/2012 (De 2.087 11/12/2012) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COM. ELET. - 5j BIM/	393,44
TOTALE ANNO	2012	7.340,90
Anno 2013		
795	19/09/2013 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT. 1j-2j-3j-4j BIM/13	2.382,81
799	19/09/2013 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 5j-6j BIM/12 - COMPONENTI 2I COMMISSIONE ELETTORALE	1.008,00
803	19/09/2013 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 2^ COMM. ELETT. - 6j BIM/12	744,00
1.076	05/12/2013 (De 1.878 05/12/2013) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 2^ COMMISSIONE ELETTORALE	14.272,00
TOTALE ANNO	2013	18.406,81
Anno 2014		
659	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI OLIVETO CITRA	165,35
1.859	12/12/2014 (De 2.047 05/12/2014) CONCORSO SPESA 2^ COMMISSIONE ELETTORALE	18.220,00
TOTALE ANNO	2014	18.385,35
Anno 2015		
2.087	31/12/2015 (De 2.109 28/12/2015) Concorso spesa 2^ commissione elettorale	19.000,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015	19.000,00
TOTALE	6.005 / 656 / 1	156.191,56
<hr/>		
Codice 9.0200	6.005 / 657 / 1	Concorso spesa per funzionamento 3^ sottocommissione elettorale (U. - 00457)
Anno 2007		
1.407	21/06/2007	316,20
	CONCORSO SPESA 3^ COMMISSIONE ELETTORALE - SALDO 6i BIM/06	
1.630	26/07/2007	272,05
	CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO 3^ CIMM. ELETTORALE - 3i BI	
2.063	08/10/2007	1.786,52
	RIMBORSO SPESE 4i BIM/07	
TOTALE ANNO	2007	2.374,77
Anno 2008		
2.870	31/12/2008	1.252,62
	(De 2.765 31/12/2008) CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO 3I COMMISSIONE ELETTORALE	
TOTALE ANNO	2008	1.252,62
Anno 2009		
1.707	11/12/2009	2.480,99
	(De 2.793 03/12/2009) RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI 3^ COMM.NE ELETT.	
1.843	31/12/2009	744,00
	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 5i/09	
TOTALE ANNO	2009	3.224,99
Anno 2010		
1.004	28/10/2010	720,00
	(De 1.805 22/10/2010) RIMBORSO DEL COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO PER LA VERIFICA LI	
1.023	16/11/2010	203,02
	(De 1.967 12/11/2010) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 3^ COMM. ELETT- 5i/10	
1.025	16/11/2010	744,00
	(De 1.081 04/06/2010) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 3^ COMM.NE - 2i BIM/10	
1.312	23/12/2010	7.620,11
	(De 2.299 22/12/2010) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 3^ SOTTOCOM.NE ELETT.LE	
TOTALE ANNO	2010	9.287,13
Anno 2011		
408	14/04/2011	900,00
	(De 5.654 12/04/2011) RIMBORSO COMUNE SICIGNANO VERIFICA SOTTOSCRITTORI LISTE - EL	
1.080	10/11/2011	1.343,65
	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI 3I COMM. ELETT. - GEN/OTT	
1.225	28/12/2011	4.450,98
	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 3^ COMM.NE ELETT.LE U	
TOTALE ANNO	2011	6.694,63
Anno 2012		

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.027	05/11/2012 COMUNE DI COLLIANO- SPESE CONTROLLO SOTTOSCR.LISTE ELETT.3^	304,24
1.028	05/11/2012 COMUNE DI PALOMONTE- SPESE CONTROLLO SOTTOSCR.LISTE ELETT.3^	907,50
1.031	05/11/2012 COMUNE DI SERRE- SPESE CONTROLLO SOTTOSCR.LISTE ELETT.4^ SOT	907,50
1.083	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 3^ COM. ELETT. /CONTRONE	215,06
1.085	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 3^ COM. ELETT. /PALOMONTE	985,00
1.089	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGR. E COMP.TI 3 COM. ELET./ROMAG. AL MONTE	87,21
1.090	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGR. E COMP.TI 3^ COM.ELE./S.GREGORIO MAGNO	1.199,80
1.094	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 3^ COMM. ELETT. /VALVA	493,14
TOTALE ANNO	2012	5.099,45
Anno 2013		
1.077	05/12/2013 (De 1.878 05/12/2013) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 3^ COMMISSIONE ELETTORALE	8.472,78
TOTALE ANNO	2013	8.472,78
Anno 2014		
660	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA	360,00
661	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI RICIGLIANO	680,00
1.535	30/10/2014 (De 1.745 28/10/2014) CONCORSO SPESA PER RIMBORSO AI COMPONENTI 3^ COMM.NE SPESE DI VIAGGIO	383,05
1.860	12/12/2014 (De 2.047 05/12/2014) CONCORSO SPESA 3^ OMMISSIONE ELETTORALE	9.354,80
TOTALE ANNO	2014	10.777,85
Anno 2015		
2.088	31/12/2015 (De 2.109 28/12/2015) Concorso spesa 3^ commissione elettorale	16.299,21
TOTALE ANNO	2015	16.299,21
TOTALE	6.005 / 657 / 1	63.483,43

Codice 9.0200 6.005 / 658 / 1 **Concorso spesa per funzionamento 4^ sottocommissione elettorale (U. 00458)**

Anno 2011

1.226 28/12/2011
CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO 4^ COMM.NE ELETT.LE

TOTALE ANNO **2011** **2.713,58**

Comune di Eboli

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012		
1.026	05/11/2012 COMUNE DI CAPACCIO- SPESE CONTROLLO SOTTOSCR.LISTE ELETT.4^	2.238,50
1.095	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COM. ELETT. /ALBANELLA	251,99
1.096	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COM.ELET. /ALTAVILLA S.	970,43
1.097	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COMM.ELETT. /AQUARA	255,90
1.101	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COM. ELET./CASTELCIVITA	296,73
1.102	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGR. E COMP.TI 4^ COM.ELE./CORLETO MONFORTE	150,53
1.104	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COMM. ELETT. /GIUGNANO	166,22
1.105	20/11/2012 RIMB.SO SPESE X SEGRET. E COMP.TI 4^ COMM. ELETT. /OTTATI	119,30
1.106	20/11/2012 RIMB.SO SPESE PER SEGRET. E COMP.TI 4^ COMM.ELETT. /ROSCIGNO	95,08
1.252	12/12/2012 (De 2.089 11/12/2012) RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 4^ COM.ELET. - 5 _i BIOM/	266,81
TOTALE ANNO 2012		4.811,49
Anno 2013		
325	26/04/2013 (De 5.742 23/04/2013) RIMBORSO COMUNE DI CASTELCIVITA PER VERIFICA SOTTOSCRITTORI	214,41
797	19/09/2013 RIMBORSO GETTONI PRESENZA SEGRETARIO 4^ COMM. ELETT. 1 _i -2 _j -3 _i -4 _j BIM/13	1.111,83
801	19/09/2013 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 5 _i -6 _j BIM/12 - COMPONENTI 4^ COMMISSIONE ELETTORALE	2.073,60
1.078	05/12/2013 (De 1.878 05/12/2013) RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 4^ COMMISSIONE ELETTORALE	4.202,73
TOTALE ANNO 2013		7.602,57
Anno 2014		
663	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI BELLOSGUARDO	98,78
665	24/04/2014 (De 6.591 22/04/2014) RIMBORSO VERIFICA SOTTOSCRITTORI EUROPEE DEL 25/05/14 - COMUNE DI GIUGNANO	219,69
1.861	12/12/2014 (De 2.047 05/12/2014) CONCORSO SPESA 4^ COMMISSIONE ELETTORALE	7.556,00
TOTALE ANNO 2014		7.874,47
Anno 2015		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.089	31/12/2015 (De 2.109 28/12/2015) Concorso spesa 4 ^a commissione elettorale	14.611,49
TOTALE ANNO	2015	14.611,49
TOTALE	6.005 / 658 / 1	37.613,60
<hr/>		
Codice 9.0200	6.005 / 661 / 1	Rimborso ASL SA 2 oneri per derattizzazione, disinfestazione e disinfezione territorio
Anno 2006		
559	31/03/2006 (De 4.981 28/03/2006) RIMBORSO ASL SA/2 SERVIZIO DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E D	51.000,00
TOTALE ANNO	2006	51.000,00
Anno 2007		
440	23/02/2007 RIMBORSO ASL SA2 PER SERVIZIO DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE	10.000,00
890	20/04/2007 RIMBORSO ASL SANIFICAZIONE AMBIENTALE TERRITORIO	15.000,00
2.118	23/10/2007 RIMBORSO DELL'ASL PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE DEL TERRITORI	25.000,44
2.740	28/12/2007 RIMBORSO ASL SA2 PER SERVIZIO SANIFICAZIONE TERRITORIO	5.100,00
TOTALE ANNO	2007	55.100,44
Anno 2008		
833	21/03/2008 RIMBORSO ASL SA2 SANIFICAZIONE AMBIEN. TERRITORIO - IMP 647/	12.000,00
1.621	11/07/2008 (De 1.221 04/07/2008) RIMBORSO ASL SA 2 PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORI	30.000,00
1.622	11/07/2008 RIMBORSO ASL SA 2 SANIFICAZIONE AMBIENTALE-IMP. 252-283-466	10.500,00
2.825	31/12/2008 (De 2.749 31/12/2008) RIMBORSO ASL SA 2 PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE TERRITORIO	1.200,00
TOTALE ANNO	2008	53.700,00
Anno 2009		
1.324	13/10/2009 RIMBORSO ASL PER INTERVENTI SANIFICAZIONE AMBIENTALE	59.960,45
TOTALE ANNO	2009	59.960,45
TOTALE	6.005 / 661 / 1	219.760,89
<hr/>		
Codice 9.0200	6.005 / 6.501 / 1	Ritenute INPS convenzionati Piani di Zona e CO.CO.CO. (Ex. 0650A)
Anno 2018		
6	08/01/2018 DIPENDENTI COMUNALI Ritenute INPS anno 2018	125,32
909	27/03/2018 VERDINI EUGENIO ritenuta inps su mand. n. 1507/2018	216,68

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	342,00
TOTALE 6.005 / 6.501 / 1	342,00
<hr/>	
Codice 9.0200 6.005 / 6.504 / 1 Ritenute per pignoramenti (Ex. 0650D)	
Anno 2014	
23 10/01/2014	579,47
RITENUTE PER PIGNORAMENTI - 2014(DIP.MATONTI E PISATURO)	
TOTALE ANNO 2014	579,47
Anno 2018	
4.350 31/12/2018 LA CORTE ALFONSO	109,29
pagato pignorante sig. Castagno per diffida avvocato e ritenute mensili	
TOTALE ANNO 2018	109,29
TOTALE 6.005 / 6.504 / 1	688,76
<hr/>	
Codice 9.0200 6.005 / 6.505 / 1 Ritenute per telefonia mobile - TIM (Ex. 0650E)	
Anno 2017	
3.253 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI	6,84
mancata trattenuta telefonini 2017	
TOTALE ANNO 2017	6,84
Anno 2018	
10 08/01/2018 DIPENDENTI COMUNALI	29.160,86
Ritenute telefonia mobile anno 2018	
4.293 31/12/2018 DIPENDENTI COMUNALI	619,90
RATE E CANONI TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018	29.780,76
TOTALE 6.005 / 6.505 / 1	29.787,60
<hr/>	
Codice 9.0200 6.007 / 700 / 1 Rimborso per Piani di Zona - Legge 328/2000	
Anno 2010	
723 01/07/2010	22.422,08
P.ZONA S5 -PIANO SOC. REG. 1; ANNUALITA .FONDO UNICO AMBITO	
TOTALE ANNO 2010	22.422,08
Anno 2011	
1.036 12/10/2011	568.170,53
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	
1.038 12/10/2011	559.981,99
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE	
TOTALE ANNO 2011	1.128.152,52
Anno 2012	
642 26/06/2012	905.408,77
(De 9.865 14/06/2012) COMPARTICIPAZIONE COMUNALE - 3^ ANNUALITA	



COMUNE DI EBOLI
Provincia di Salerno

CONTO DEL BILANCIO 2018

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 20 / 1.120 / 1 Spese per acquisto beni di rappresentanza e varie.	
Anno 2018	
838 06/06/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.099 31/05/2018) Spese per acquisto di beni di rappresentanza e varie celebrazioni	712,40
TOTALE ANNO 2018	712,40
TOTALE 20 / 1.120 / 1	712,40
Codice 01.01.1 20 / 11.205 / 1 Spese economali per organi istituzionali	
Anno 2018	
1.211 27/07/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.498 26/07/2018) SPESE ECONOMALI STAFF DEL SINDACO	2.146,00
TOTALE ANNO 2018	2.146,00
TOTALE 20 / 11.205 / 1	2.146,00
Codice 01.01.1 30 / 1.131 / 1 Indennità di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale	
Anno 2018	
1.938 24/12/2018 CONSIGLIERI COMUNE D'IEBOLI (De 2.624 21/12/2018) indennità di presenza anno 2018	19.668,41
TOTALE ANNO 2018	19.668,41
TOTALE 30 / 1.131 / 1	19.668,41
Codice 01.01.1 30 / 1.135 / 1 Compensi e rimborsi spese ai componenti del collegio dei revisori dei conti (art.57, legge 142/1990)	
Anno 2018	
586 26/04/2018 CANDELA GIOVANNI (De 731 26/04/2018) impegno spesa per compenso e rimborsi spese collegio dei revisori 2018	3.892,00
587 26/04/2018 D'ONOFRIO GIANFRANCO (De 731 26/04/2018) impegno spesa per compenso e rimborso spese collegio dei revisori 2018	3.662,48
588 26/04/2018 NAPOLITANO FRANCESCO (De 731 26/04/2018) impegno per spesa e rimborso collegio dei revisori anno 2018	2.840,95
TOTALE ANNO 2018	10.395,43
TOTALE 30 / 1.135 / 1	10.395,43
Codice 01.01.1 30 / 1.139 / 1 Gestione automezzo di rappresentanza.	
Anno 2018	
464 19/03/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (De 497 14/03/2018) Pagamento pedaggi autostradali e Telepass - Impegno di spesa - CIG ZE422BE3DC	22,90
1.378 13/09/2018 ELECAR SRL (De 1.776 10/09/2018) impegno per spese di riparazione della macchina - Alfa Romeo modello 159 Targa CY277DW	349,52
TOTALE ANNO 2018	372,42
TOTALE 30 / 1.139 / 1	372,42

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 30 / 1.140 / 1 Compenso ai componenti nucleo di valutazione	
Anno 2018	
515 31/03/2018 FERRARA MATTEO (De 591 30/03/2018) compenso per nucleo di valutazione	1.350,00
516 31/03/2018 MAJOLI FRANCESCO PAOLO (De 591 30/03/2018) compenso per nucleo di valutazione	1.350,00
TOTALE ANNO 2018	2.700,00
TOTALE 30 / 1.140 / 1	2.700,00
<hr/>	
Codice 01.01.1 30 / 1.143 / 1 Spese per attività ufficio presidente del Consiglio Comunale	
Anno 2018	
1.576 05/11/2018 BICOS EC di Gregorio Carla (De 2.120 31/10/2018) Fornitura delle bandiere italiana ed europea per l'ufficio del Presidente del Consiglio	397,72
1.678 27/11/2018 BICOS EC di Gregorio Carla (De 2.267 26/11/2018) FORNITURA PER SUPPORTO PER PORTABANDIERE	434,81
TOTALE ANNO 2018	832,53
TOTALE 30 / 1.143 / 1	832,53
<hr/>	
Codice 01.01.1 30 / 1.145 / 1 Prestazione di servizi informazione organi istituzionali	
Anno 2018	
1.416 25/09/2018 MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL (De 1.851 24/09/2018) RASSEGNA STAMPA ON-LINE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	915,00
TOTALE ANNO 2018	915,00
TOTALE 30 / 1.145 / 1	915,00
<hr/>	
Codice 01.01.1 30 / 1.812 / 1 Spese per portavoce	
Anno 2018	
1.417 25/09/2018 ELIA ANTONIO (De 1.852 24/09/2018) PORTAVOCE DEL SINDACO OTTOBRE 2018-SETTEMBRE 2019	1.666,66
TOTALE ANNO 2018	1.666,66
TOTALE 30 / 1.812 / 1	1.666,66
<hr/>	
Codice 01.01.1 50 / 1.151 / 1 Rimborso oneri previdenziali ai datori di lavoro di amministratori in carica (art.4, legge 816/1985)	
Anno 2018	
1.936 24/12/2018 (De 2.623 21/12/2018) Rimboros oneri previdenzia datori di lavoro di amministratori in carica anno 2018	4.394,00
TOTALE ANNO 2018	4.394,00
TOTALE 50 / 1.151 / 1	4.394,00
<hr/>	
Codice 01.01.1 160 / 1.273 / 2 Quota associative adesione AMESCI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
1.263	02/08/2018	ASSOCIAZIONE AMESCI (De 1.594 02/08/2018) anno 2018	5.000,00
TOTALE ANNO	2018		5.000,00
TOTALE	160 / 1.273 / 2		5.000,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.202 / 1	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale	
Anno 2018			
395	06/03/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 396 06/03/2018) indennità di missione dipendenti comunali affidamento all'economista	23,20
1.605	12/11/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.151 12/11/2018) Rimborso spese per la partecipazione dei dipendenti del Servizio Stato Civile, al XXXVIII Convegno Nazionale A.N.U.S.C.A.	974,60
TOTALE ANNO	2018		997,80
TOTALE	120 / 1.202 / 1		997,80
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.205 / 1	Fondo relativo ai compensi al personale per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	
Anno 2016			
1.982	31/12/2016	DIPENDENTI COMUNALI Salari accessori anno 2016	15.027,03
TOTALE ANNO	2016		15.027,03
Anno 2017			
1.983	30/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI impegno stanziamento fondo miglioramento parte stabile	223,00
TOTALE ANNO	2017		223,00
Anno 2018			
1.832	17/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.562 17/12/2018) approvazione costituzione fondo anno 2018	139.356,08
TOTALE ANNO	2018		139.356,08
TOTALE	120 / 1.205 / 1		154.606,11
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.205 / 2	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi parte variabile	
Anno 2017			
1.984	30/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI impegno risorse parte variabile per recupero mef	17.320,39
TOTALE ANNO	2017		17.320,39
Anno 2018			
1.833	17/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.562 17/12/2018) approvazione costituzione fondo anno 2018	119.086,08
TOTALE ANNO	2018		119.086,08
TOTALE	120 / 1.205 / 2		136.406,47
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	120 / 1.206 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi sul fondo miglioramento servizi	
Anno 2018			
1.915	20/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO VERSAMENTI CPEDEL TRED + TFR 2018	927,87
TOTALE ANNO	2018		927,87
TOTALE	120 / 1.206 / 1		927,87
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.211 / 1	Assegni familiari	
Anno 2018			
355	22/02/2018	DIPENDENTI COMUNALI assegno nucleo familiare 2018	137,50
TOTALE ANNO	2018		137,50
TOTALE	120 / 1.211 / 1		137,50
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.215 / 1	Attribuzione indennità contratto di lavoro. - Posizioni Organizzative	
Anno 2017			
26	09/01/2017	DIPENDENTI COMUNALI Stipendi 2017 - Responsabili O.P.	7.218,23
TOTALE ANNO	2017		7.218,23
Anno 2018			
20	08/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI Stipendi ed altri assegni anno 2018	2.520,38
83	09/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.612 30/12/2017) Stipendi 2017 - Responsabili O.P. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	22.350,74
TOTALE ANNO	2018		24.871,12
TOTALE	120 / 1.215 / 1		32.089,35
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 12.051 / 1	Fondo per lavoro straordinario del personale (Ex. 1205A)	
Anno 2016			
592	14/06/2016	DIPENDENTI COMUNALI (GC 234 14/06/2016) importo fondo straordinario (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.277,59
TOTALE ANNO	2016		2.277,59
Anno 2017			
733	17/05/2017	DIPENDENTI COMUNALI (GC 152 16/05/2017) Lavoro straordinario anno 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	25.499,57
1.755	11/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.392 09/12/2017) FONDO LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI EBOLI IN DISTACCO PRESSO L'UFFICIO DEL PIANO DI ZONA.	236,75
TOTALE ANNO	2017		25.736,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
163	09/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.612 30/12/2017) Lavoro straordinario anno 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	12.384,48
1.500	16/10/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 1.988 15/10/2018) Lavoro straordinario personale comunale Ufficio GdP per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2018 - Autorizzazione - Impegno di spesa.	264,18
1.653	22/11/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.207 20/11/2018) lavoro straordinario anno 2018 attività produttive	395,55
1.986	31/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI (De 2.680 31/12/2018) IMPEGNO SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE FINANZE	457,20
2.001	31/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI impegno fondo lavoro straordinario 2018	4.801,10
TOTALE ANNO 2018			18.302,51
TOTALE 120 / 12.051 / 1			46.316,42
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 12.151 / 1	Oneri previdenziali su indennità di posizione per responsabili PEG. (Ex. 1215a)	
Anno 2017			
44	09/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO Oneri Previdenziali e Assistenziali 2017 - Responsabili O.P.	1.950,40
TOTALE ANNO 2017			1.950,40
Anno 2018			
39	08/01/2018	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi anno 2018	18.256,45
TOTALE ANNO 2018			18.256,45
TOTALE 120 / 12.151 / 1			20.206,85
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.216 / 1	Spese per manutenzione e gestione software servizio finanziario	
Anno 2015			
290	07/04/2015	(De 5.123 03/04/2015) ACQUISTO SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	5.734,00
TOTALE ANNO 2015			5.734,00
Anno 2016			
1.044	11/08/2016	TELECOM ITALIA S.P.A. (De 1.180 11/08/2016) Affidamento soc.Telecom gestione flussi fatture elettroniche-cig:Z5F1AEA20F	3.660,00
TOTALE ANNO 2016			3.660,00
Anno 2018			
351	20/02/2018	SISCOM SPA (De 295 20/02/2018) rinnovo servizi di manutenzione e assistenza: software gestione contabilità finanziaria. ditta SISCOM SPA CIG: Z4F22636D8	2.555,90
460	19/03/2018	SISCOM SPA (De 477 13/03/2018) supporto chiusura contabilità economico patrimoniale 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z2822BF2E1	3.050,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
713 16/05/2018 SISCOM SPA (De 920 16/05/2018) GESTIONE PAGAMENTI E INCASSI SISTEMA SIOPE+ - TRACCIATO OPI	1.586,00
1.619 15/11/2018 ADVANCED SYSTEMS SRL (De 2.170 14/11/2018) Migrazione banche dati Soget - modifica dei tracciati con applicativo PRUNES per la gestione delle procedure coattive- creazione ambiente dedicato nel server Advanced Systems - manodopera	1.756,80
TOTALE ANNO 2018	8.948,70
TOTALE 130 / 1.216 / 1	18.342,70

Codice 01.02.1 130 / 1.217 / 1 Spese per Bollettino comunicazioni istituzionali del Comune

Anno 2018

1.440 01/10/2018 ASSOCIAZIONE COMUNICARE (De 1.866 25/09/2018) Trasmissione streaming dei consigli comunali e conferenze stampa	1.220,00
1.470 09/10/2018 PUBBLYWAY DI T.CUOZZO & C. SAS (De 1.907 03/10/2018) Installazione maxischermo a LED per la comunicazione istituzionale sia scritta che video	5.000,00
TOTALE ANNO 2018	6.220,00
TOTALE 130 / 1.217 / 1	6.220,00

Codice 01.02.1 130 / 1.218 / 1 Sistema Informatico - rete wifi

Anno 2017

234 14/02/2017 NET UP srl (De 287 14/02/2017) Gestione caselle di posta elettronica anno 2017-cig:Z881D56897	1.384,16
600 16/05/2017 SIPA SRL (De 898 16/05/2017) ANPR-Adeguamento software servizi demografici-impegno spesa-cig:Z351E9EF1A	4.880,00
1.187 16/08/2017 DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. (De 1.501 16/08/2017) Data Management integrazione formazione-cig:Z221FA69D7	1.342,00
TOTALE ANNO 2017	7.606,16

Anno 2018

346 20/02/2018 HARD & SOFT HOUSE SRL (De 291 20/02/2018) servizio di consulenza, assistenza sistemistica. affidamento ditta Hard&Soft House srl. CIG:ZF222633B7	3.660,00
373 27/02/2018 DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. (De 287 20/02/2018) SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE @ KROPOLIS. AFFIDAMENTO DITTA DATA MANAGEMENT. CIG: Z9A2263096	2.126,00
454 19/03/2018 OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 470 13/03/2018) CONVENZIONE CONSIP stampantE in locazione ai servizi PROTOCOLLO E URP. IMPEGNO CANONE ANNO 2018.	252,54
804 29/05/2018 SYSTEM MANAGEMENT SPA (De 1.051 25/05/2018) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. D LGS 82/2005: SICUREZZA DEI DATI, DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". (PROCEDURA MEPA)	17.690,00
809 29/05/2018 SHARP SPA (De 1.063 26/05/2018) PROROGA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONSIP ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SEGRETERIA GIUNTA E CONSIGLIO	292,80
1.618 15/11/2018 HARD & SOFT HOUSE SRL (De 2.164 13/11/2018) Pulizia delle attrezzature e Sala Server sede Centrale	793,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.683 29/11/2018 GENERAL COMPUTERS SRL (De 2.032 18/10/2018) GENERAL COMPUTERS SOFTWARE CONTRATTI TELEMATICI	1.288,00
1.901 19/12/2018 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (De 2.595 18/12/2018) RINNOVO LICENZE SERVER	1.000,00
TOTALE ANNO 2018	27.102,34
TOTALE 130 / 1.218 / 1	34.708,50
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.219 / 1 Spese di funzionamento nuovo U.R.P.	
Anno 2018	
1.900 19/12/2018 C2 S.R.L. (De 2.593 18/12/2018) ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA	4.343,20
TOTALE ANNO 2018	4.343,20
TOTALE 130 / 1.219 / 1	4.343,20
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.220 / 1 Spese postali e telegrafiche	
Anno 2017	
1.753 11/12/2017 (De 2.390 08/12/2017) Impegno e liquidazione spese postali	1.170,06
TOTALE ANNO 2017	1.170,06
Anno 2018	
1.129 17/07/2018 POSTE ITALIANE FIL. SALERNO (De 1.383 09/07/2018) Spese postali e telegrafiche 2018 (Comunicazioni di Avvenuta Notifica e Comunicazioni di Avvenuto Deposito)	1.663,48
1.474 10/10/2018 REGIA DI MANFREDONIA ILARIA (De 1.938 08/10/2018) Spese postali e telegrafiche 2018	4.087,86
1.817 14/12/2018 POSTE ITALIANE FIL. SALERNO (De 2.544 13/12/2018) liquidazione spese postali	17.000,00
TOTALE ANNO 2018	22.751,34
TOTALE 130 / 1.220 / 1	23.921,40
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.222 / 1 Spese per la mensa aziendale.	
Anno 2018	
1.769 11/12/2018 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. (De 2.469 10/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA	41.472,60
TOTALE ANNO 2018	41.472,60
TOTALE 130 / 1.222 / 1	41.472,60
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.226 / 1 Spese hosting e gestione Mail Server	
Anno 2018	
446 19/03/2018 NET UP srl (De 457 12/03/2018) RINNOVO GESTIONE POSTA ELETTRONICA. ANNO 2018. CIG: Z2422B7D20	1.830,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	1.830,00
TOTALE 130 / 1.226 / 1	1.830,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.227 / 1 Canone per auto e spese varie per servizio notifiche	
Anno 2014	
959 18/11/2014 (De 1.832 12/11/2014) NOLEGGIO AUTO MESSI COMUNALI	1.000,00
TOTALE ANNO 2014	1.000,00
Anno 2015	
1.392 20/11/2015 LEASYS S.P.A. (De 1.743 16/11/2015) Canoni noleggjo autovettura messi comunali	80,56
TOTALE ANNO 2015	80,56
Anno 2017	
786 29/05/2017 ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.) (De 979 26/05/2017) Adesione Convenzione CONSIP - Fornitura carburante per Autotrazione mediante Fuel Card 6 Lotto 4	500,00
TOTALE ANNO 2017	500,00
Anno 2018	
944 19/06/2018 ELECAR SRL (De 1.227 14/06/2018) Noleggio dell'auto del messo comunale per l'anno 2018	360,00
TOTALE ANNO 2018	360,00
TOTALE 130 / 1.227 / 1	1.940,56
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.230 / 1 Spese di gestione politiche giovanili	
Anno 2015	
1.571 18/12/2015 (De 2.035 14/12/2015) Acquisto attrezzature informatiche per servizio Informagiovani	1.668,96
TOTALE ANNO 2015	1.668,96
Anno 2018	
1.412 24/09/2018 TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONA VOGLIA (De 1.775 10/09/2018) fornitura di n° 30 manifesti relativi ai bandi per il Servizio Civile - fornitura di 50 manifesti e 1600 schede elettorali per l'Elezione del Forum dei Giovani	429,20
TOTALE ANNO 2018	429,20
TOTALE 130 / 1.230 / 1	2.098,16
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 12.255 / 1 Spese economali personale	
Anno 2016	
819 23/06/2016 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 890 23/06/2016) Fondi Economali	18,30
TOTALE ANNO 2016	18,30
Anno 2017	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.145 02/08/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.433 02/08/2017) Impegno di spesa fondi economici per acquisto stampati, materiale di cancelleria e vario per gli uffici dell'Area Affari Generali.	49,98
TOTALE ANNO 2017	49,98
Anno 2018	
514 31/03/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 590 30/03/2018) impegno spesa affidamento all'economista	48,80
1.754 10/12/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.443 07/12/2018) SPESE ECONOMICHE PERSONALE	500,00
TOTALE ANNO 2018	548,80
TOTALE 130 / 12.255 / 1	617,08
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 12.255 / 2 Spese economiche segreteria sindaco	
Anno 2017	
1.229 24/08/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.543 24/08/2017) assunzione impegno di spesa fondi economici	41,48
TOTALE ANNO 2017	41,48
Anno 2018	
298 06/02/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 173 05/02/2018) Impegno a favore dell'Economista per le piccole spese del Settore Staff del Sindaco	89,28
733 21/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 948 17/05/2018) SPESE ECONOMICHE SEGRETARIA GENERALE	621,20
830 01/06/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.102 31/05/2018) spese economiche	1.175,66
1.606 12/11/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.150 12/11/2018) spese economiche	250,00
1.679 27/11/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.268 26/11/2018) SPESE ECONOMICHE	250,00
TOTALE ANNO 2018	2.386,14
TOTALE 130 / 12.255 / 2	2.427,62
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 12.305 / 1 Spese economiche per Servizio Informagiovani	
Anno 2018	
306 07/02/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 172 05/02/2018) Impegno di spesa a favore dell'Economista per il funzionamento dell'Informagiovani	133,60
1.130 17/07/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.436 17/07/2018) SPESE ECONOMICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	750,00
TOTALE ANNO 2018	883,60
TOTALE 130 / 12.305 / 1	883,60
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 12.915 / 1 Spese economiche Vice Segretario	
Anno 2017	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.743 06/12/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.363 05/12/2017) Impegno di spesa fondi economici per acquisto stampati e materiale di cancelleria e vario.	510,00
TOTALE ANNO 2017	510,00
TOTALE 130 / 12.915 / 1	510,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.232 / 1 Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi e incendio .	
Anno 2017	
1.406 03/10/2017 (De 1.837 02/10/2017) Affidamento servizi assicurativi R.C.Patrimoniale (colpa lieve) - R.C.T.O. - Infortuni dipendenti in missione - Approvazione avviso pubblico - Impegno di Spesa - CIG Z7B2013A8D .	3.120,00
TOTALE ANNO 2017	3.120,00
Anno 2018	
1.674 26/11/2018 (De 2.261 26/11/2018) Affidamento dei servizi assicurativi R.C.T.O. - RC Patrimoniale, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.to Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di 1 (uno) anno	9.510,00
1.674 / 1 20/12/2018 AVIVA ITALIA SPA (De 2.598 19/12/2018) aggiudicazione servizio assicurativo R.C.T.O.	17.500,00
1.674 / 2 20/12/2018 XL INSURANCE COMPANY SE (De 2.598 19/12/2018) aggiudicazione servizio assicurativo RC Patrimoniale	5.490,00
TOTALE ANNO 2018	32.500,00
TOTALE 140 / 1.232 / 1	35.620,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.233 / 1 Spese per accertamenti sanitari relativi al personale	
Anno 2012	
1.160 17/12/2012 (De 2.099 13/12/2012) ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	6.000,00
TOTALE ANNO 2012	6.000,00
Anno 2013	
1.028 06/12/2013 (De 1.890 06/12/2013) ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AL PERSONALE	339,94
TOTALE ANNO 2013	339,94
TOTALE 140 / 1.233 / 1	6.339,94
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.234 / 1 Formazione, aggiornamento e specializzazione del personale	
Anno 2018	
1.443 01/10/2018 PUBBLIFORMEZ S.r.l. (De 1.881 28/09/2018) Partecipazione corso di formazione l'applicazione del nuovo contratto di lavoro e la contrattazione decentrata del Segretario Generale, e del responsabile dell'Area Finanze	660,00
1.598 12/11/2018 DIRITTOITALIA.IT SRL (De 2.144 09/11/2018) Partecipazione della Responsabile dell'Area Avvocatura, avv. Ernesta IORIO, al corso di formazione dal titolo La gestione del contenzioso negli Enti Locali	350,00
1.604 12/11/2018 A.N.U.S.C.A. SRL	480,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 2.151 12/11/2018) Partecipazione dei dipendenti del Servizio Stato Civile al XXXVIII Convegno Nazionale A.N.U.S.C.A., dal titolo I Servizi Demografici motore di innovazione e pilastro della cittadinanza digitale per uno Stato al servizio dei cittadino	
1.703 05/12/2018 DELFINO & PARTNERS	252,00
(De 2.360 04/12/2018) Corso di formazione dal titolo "Finanza locale e Bilancio 2019/2021" Analisi della normativa vigente e del ddl bilancio 2019	
TOTALE ANNO 2018	1.742,00
TOTALE 140 / 1.234 / 1	1.742,00

Codice 01.02.1 140 / 1.240 / 1 Spese per comunicazioni istituzionali -

Anno 2017

1.223 24/08/2017 ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI	2.020,00
(De 1.538 24/08/2017) Eventi istituzionali:impegno e liquidazione-cig:ZDC1DEBF10	

TOTALE ANNO 2017	2.020,00
----------------------------	-----------------

Anno 2018

450 19/03/2018 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	2.747,28
(De 465 13/03/2018) Rinnovo licenza d'uso sito internet	

TOTALE ANNO 2018	2.747,28
----------------------------	-----------------

TOTALE 140 / 1.240 / 1	4.767,28
----------------------------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.241 / 1 Manutenzione sistema meccanografico rilevazione presenze

Anno 2017

486 18/04/2017 SYSTEM SRL	1.153,74
(De 708 18/04/2017) Rinnovo gestione sistema rilevazione presenze:ditta System srl-cig:Z5F1E45631	

TOTALE ANNO 2017	1.153,74
----------------------------	-----------------

TOTALE 140 / 1.241 / 1	1.153,74
----------------------------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.242 / 1 Spese per telefonia mobile

Anno 2018

1.759 10/12/2018 Wind Tre S.p.A.	10.613,21
TELEFONIA MOBILE MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	

1.759 / 1 31/12/2018 Wind Tre S.p.A.	3.643,61
SPESE PER TELEFONIA MOBILE A CARICO DELL'ENTE PERIODO SET-OTTO 2018	

1.759 / 2 31/12/2018 Wind Tre S.p.A.	3.748,79
SPESE PER TELEFONIA MOBILE A CARICO DELL'ENTE PERIODO NOV-DIC 2018	

TOTALE ANNO 2018	18.005,61
----------------------------	------------------

TOTALE 140 / 1.242 / 1	18.005,61
----------------------------------	------------------

Codice 01.02.1 140 / 1.245 / 1 Politiche giovanili - Formazione professionale - Manifestazioni musicali -

Anno 2018

1.714 06/12/2018 DIGITAL MUSIC SERVICE	3.660,00
(De 2.388 06/12/2018) Impegno di spesa fornitura service per eventi Natale 2018 del Forum dei Giovani	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.715 06/12/2018 EXPOSTAGE S.R.L.S. (De 2.389 06/12/2018) Impegno di spesa fornitura palco per evento Xmas Street Art Fest 2018 del Forum dei Giovani	976,00
1.934 21/12/2018 GANA SPORT SRL (De 2.621 21/12/2018) evento ludico e sportivo Natale in Beach 2018	1.506,88
1.946 27/12/2018 TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA (De 2.631 27/12/2018) Impegno di spesa fornitura manifesti e materiale informativo vario per evento Natale in Beach 2018 28-29-30 DICEMBRE 2018	976,00
TOTALE ANNO 2018	7.118,88
TOTALE 140 / 1.245 / 1	7.118,88
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.252 / 1 Spese per stenotipia.	
Anno 2018	
1.405 24/09/2018 TORINO MADDALENA (De 1.811 18/09/2018) Servizio di Stenotipia 36 mesi	1.666,67
1.491 16/10/2018 TORINO MADDALENA (De 1.937 08/10/2018) Servizio di stenotipia computerizzata per il Consiglio Comunale per il periodo agosto/settembre 2018	2.164,88
TOTALE ANNO 2018	3.831,55
TOTALE 140 / 1.252 / 1	3.831,55
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.255 / 1 Affidamento servizio pulizia uffici comunali.	
Anno 2018	
509 30/03/2018 LA SPLENDOR S.N.C. DI PALMIERI GIUSEPPE & C. (De 551 22/03/2018) IMPEGNO SPESA PER GARA PULIZIA UFFICI COMUNALI	61.882,60
TOTALE ANNO 2018	61.882,60
TOTALE 140 / 1.255 / 1	61.882,60
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.258 / 1 Aggiornamento e assistenza software Protocollo, Segreteria Generale e Personale	
Anno 2018	
372 27/02/2018 DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. (De 287 20/02/2018) SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE @ KROPOLIS. AFFIDAMENTO DITTA DATA MANAGEMENT. CIG: Z9A2263096	2.937,00
TOTALE ANNO 2018	2.937,00
TOTALE 140 / 1.258 / 1	2.937,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.261 / 1 Spese noleggio fotocopiatrice	
Anno 2016	
1.524 18/11/2016 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.800 18/11/2016) Impegno e Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrice segreteria Sindaco-cig:Z0918113BC	2.113,64
TOTALE ANNO 2016	2.113,64
Anno 2017	
1.234 24/08/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C.	61,51

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 1.545 24/08/2017) Noleggio fotocopiatrice segreteria Sindaco assunzione impegno a tutto novembre 2017-cig. ZD81DD09AD	
TOTALE ANNO 2017	61,51
Anno 2018	
459 19/03/2018 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 473 13/03/2018) MULTIFUNZIONE in locazione ai servizi VVUU, URBANISTICA, LLPP, AMBIENTE, STAFF SINDACO. DITTA ALF COMPUTERS. IMPEGNO CANONE ANNO 2018.	362,34
661 10/05/2018 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (De 472 13/03/2018) CONSIP LOTTI 2-3 CANONE NOLEGGIO ANNUALE STAMPANTE S.CECILIA	113,13
714 16/05/2018 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 921 16/05/2018) RINNOVO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ANAGRAFE	244,00
TOTALE ANNO 2018	719,47
TOTALE 140 / 1.261 / 1	2.894,62
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.263 / 1 Canone per WI-FI e videosorveglianza	
Anno 2018	
1.780 13/12/2018 DOK GROUP SAS DI AVALLONE G. (De 2.431 06/12/2018) NOLO A CALDO PONTE X MANUTENZIONE APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA (PREV NN. 41904 E 42763/2018)	9.760,00
TOTALE ANNO 2018	9.760,00
TOTALE 140 / 1.263 / 1	9.760,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 12.459 / 1 Spese economali per funzionamento Forum dei Giovani	
Anno 2018	
1.691 29/11/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.297 29/11/2018) Spese economali per funzionamento forum dei giovani	3.000,00
TOTALE ANNO 2018	3.000,00
TOTALE 140 / 12.459 / 1	3.000,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 160 / 1.276 / 1 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO Carta Identità Elettronica CIE Ministero Interno	
Anno 2018	
1.996 31/12/2018 impegno spese per rilascio carte d'identità elettronica al 31/12/2018	12.743,61
TOTALE ANNO 2018	12.743,61
TOTALE 160 / 1.276 / 1	12.743,61
<hr/>	
Codice 01.02.2 5.850 / 20.101 / 1 Acquisto attrezzature informatiche Segreterie e CED -	
Anno 2017	
601 16/05/2017 SIPA SRL (De 898 16/05/2017) ANPR-Adeguamento software servizi demografici-impegno spesa-cig:Z351E9EF1A	3.660,00
1.601 13/11/2017 (De 2.156 13/11/2017) Acquisto computer procedura CONSIP-cig:Z4220B9515	6.978,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.660 24/11/2017 HARD & SOFT HOUSE SRL (De 2.220 21/11/2017) Acquisto gruppo di continuità sala server:impegno di spesa-cig:Z6420DFD28	3.081,34
TOTALE ANNO 2017	13.719,74
Anno 2018	
1.689 29/11/2018 HARD & SOFT HOUSE SRL (De 2.293 29/11/2018) Acquisto n. 5 Hard Disk compatibili con l'apparato informatico dell'Ente: IBM/Lenovo Harddrive 600GB 10K rpm 2,5 per Storwize v3700	1.952,00
1.922 20/12/2018 C2 S.R.L. (De 2.601 19/12/2018) AGGIORNAMENTO SOFTWARE MICROSOFTWINDOWSSERVERSTDCORE E OFFICE	5.626,64
TOTALE ANNO 2018	7.578,64
TOTALE 5.850 / 20.101 / 1	21.298,38
<hr/>	
Codice 01.02.2 5.850 / 20.102 / 1 Acquisto attrezzature per rete WI-FI	
Anno 2017	
1.489 23/10/2017 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (De 2.007 20/10/2017) Fornitura apparati per videosorveglianza:impegno di spesa-cig:Z252067E11	18.270,77
TOTALE ANNO 2017	18.270,77
Anno 2018	
710 16/05/2018 SOLUZIONE UFFICIO SRL (De 917 16/05/2018) FORNITURA ATTREZZATURE PER DIRETTA STREAMING ATTIVITA' ISTITUZIONALE (MEPA)	2.112,28
1.379 14/09/2018 COM TECH GROUP S.R.L. (De 1.787 11/09/2018) impegno spesa per realizzazione collegamento reti in fibra ottica	22.064,37
1.846 18/12/2018 Wind Tre S.p.A. (De 2.432 06/12/2018) WIFI LARGA BANDA – IMPEGNO CANONE MANUTENZIONE – ANNUALITA' 2018 (NOTA PROT. 45920/2018)	37.496,65
TOTALE ANNO 2018	61.673,30
TOTALE 5.850 / 20.102 / 1	79.944,07
<hr/>	
Codice 01.03.1 230 / 1.300 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale Servizio gest. economica -finanziaria - programmatica-provveditorato	
Anno 2018	
2 08/01/2018 DIPENDENTI COMUNALI Stipendi ed altri assegni anno 2018	23.407,85
TOTALE ANNO 2018	23.407,85
TOTALE 230 / 1.300 / 1	23.407,85
<hr/>	
Codice 01.03.1 240 / 1.327 / 1 Acquisto beni per funzionamento servizi settore Finanze	
Anno 2018	
1.273 04/08/2018 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.614 04/08/2018) impegno per noleggio fotocopiatrice finenza anno 2018	244,00
TOTALE ANNO 2018	244,00
TOTALE 240 / 1.327 / 1	244,00
<hr/>	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1 240 / 1.328 / 1 Provveditorato.	
Anno 2018	
1.967 28/12/2018 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 2.651 28/12/2018) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA	976,00
TOTALE ANNO 2018	976,00
TOTALE 240 / 1.328 / 1	976,00
<hr/>	
Codice 01.03.1 240 / 13.285 / 1 Spese economali servizi finanziari (Ex. 1328e)	
Anno 2018	
583 24/04/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 726 24/04/2018) impegnare spesa per dotazione di materiale di funzionamento per il Settore Finanze	355,00
TOTALE ANNO 2018	355,00
TOTALE 240 / 13.285 / 1	355,00
<hr/>	
Codice 01.03.1 250 / 1.334 / 1 Spese per il servizio di tesoreria	
Anno 2018	
1.571 02/11/2018 BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE (De 2.111 02/11/2018) COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	8.000,00
TOTALE ANNO 2018	8.000,00
TOTALE 250 / 1.334 / 1	8.000,00
<hr/>	
Codice 01.03.1 290 / 1.372 / 1 Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	
Anno 2018	
2.000 31/12/2018 ERARIO STATO LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE AL NETTO ACCONTO	8.742,86
TOTALE ANNO 2018	8.742,86
TOTALE 290 / 1.372 / 1	8.742,86
<hr/>	
Codice 01.04.1 340 / 1.403 / 1 Accantonamento ICI a favore del personale. e oneri accessori	
Anno 2018	
169 09/01/2018 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.612 30/12/2017) IMPEGNO SPESA PER FONDO INCENTIVO ICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	38,07
TOTALE ANNO 2018	38,07
TOTALE 340 / 1.403 / 1	38,07
<hr/>	
Codice 01.04.1 350 / 1.421 / 1 Acquisto beni di consumo uffici tributari .	
Anno 2018	
1.835 17/12/2018 ADVANCED SYSTEMS SRL (De 2.558 17/12/2018) BOLLETTAZIONE SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2016 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SOCIETA' ADVANCED SYSTEMS SPA E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	6.204,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	6.204,19
TOTALE 350 / 1.421 / 1	6.204,19
<hr/>	
Codice 01.04.1 350 / 14.205 / 1 Spese economali servizi tributari (Ex. 1420e)	
Anno 2018	
277 26/01/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 125 26/01/2018)	96,52
585 24/04/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 728 24/04/2018) impegnare spesa per dotazione di materiale di funzionamento per il Settore Tributi	148,40
TOTALE ANNO 2018	244,92
TOTALE 350 / 14.205 / 1	244,92
<hr/>	
Codice 01.04.1 360 / 1.433 / 1 Spese per la riscossione delle entrate tenuta conti correnti	
Anno 2016	
1.990 31/12/2016 POSTE ITALIANE FIL. SALERNO spese per la gestione dei conti correnti postali	10.606,42
TOTALE ANNO 2016	10.606,42
Anno 2017	
2.030 31/12/2017 POSTE ITALIANE FIL. SALERNO spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2017	13.021,13
TOTALE ANNO 2017	13.021,13
Anno 2018	
1.990 31/12/2018 POSTE ITALIANE FIL. SALERNO spese per la tenuta dei conti correnti postali anno 2018	14.449,27
TOTALE ANNO 2018	14.449,27
TOTALE 360 / 1.433 / 1	38.076,82
<hr/>	
Codice 01.04.1 360 / 1.434 / 1 Compenso per il servizio affissione manifesti	
Anno 2018	
407 06/03/2018 NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 409 06/03/2018) servizio di affissione manifesti sugli impianti pubblicitari per il primo semestre 2018	830,01
1.274 04/08/2018 NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 1.615 04/08/2018) RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO	488,00
1.985 31/12/2018 NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 2.678 31/12/2018) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO AFFISIONE MANIFESTI	1.522,04
TOTALE ANNO 2018	2.840,05
TOTALE 360 / 1.434 / 1	2.840,05
<hr/>	
Codice 01.04.1 360 / 1.439 / 1 Spese per aggiornamento software settore Tributi.	
Anno 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.483 31/12/2002 (Cn 3.928 19/03/1999) COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CUSTER-CENSUM	35.143,61
TOTALE ANNO 2002	35.143,61
Anno 2017	
1.717 04/12/2017 SO.G.E.T. S.p.A. (De 2.340 04/12/2017) impegno per recupero spese di notifica relativo al periodo 01/10-31/12/2017	1.421,91
TOTALE ANNO 2017	1.421,91
Anno 2018	
543 11/04/2018 SO.G.E.T. S.p.A. (De 647 11/04/2018) aggio a carico utenti dovuto al concessionario per ruolo TARES 2013 fornitura 4/2018	1.000,00
544 11/04/2018 SO.G.E.T. S.p.A. (De 648 11/04/2018) aggio a carico utenti dovuto al concessionario per ruolo COSAP avvivi 2016 fornitura 3/2018	1.080,39
545 11/04/2018 SO.G.E.T. S.p.A. (De 649 11/04/2018) aggio a carico utenti dovuto al concessionario per ruolo ICP avvivi 2016 fornitura 2/2018	589,82
1.989 31/12/2018 SO.G.E.T. S.p.A. (De 2.686 31/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA SU ACCERAMENTI TRIBUTI EFFETTUATI DA SOGET S.P.A. 2018	41.793,16
TOTALE ANNO 2018	44.463,37
TOTALE 380 / 1.451 / 1	81.028,89
<hr/>	
Codice 01.04.1 380 / 1.453 / 1 Aggio spettanza società riscossione equitalia	
Anno 2010	
1.019 30/12/2010 (De 2.388 30/12/2010) AGGIO AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA	6.200,55
TOTALE ANNO 2010	6.200,55
Anno 2011	
931 30/12/2011 (De 2.207 29/12/2011) AGGIO AGENTE ALLA RISCOSSIONE EQUITALIA	54.213,11
TOTALE ANNO 2011	54.213,11
Anno 2012	
1.274 31/12/2012 (De 2.204 19/12/2012) COMPENSO PER RISCOSSIONE ENTRATE EQUITALIA	53.158,39
TOTALE ANNO 2012	53.158,39
Anno 2013	
1.157 18/12/2013 (De 1.951 12/12/2013) AGGIO AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA	39.814,14
TOTALE ANNO 2013	39.814,14
TOTALE 380 / 1.453 / 1	153.386,19
<hr/>	
Codice 01.04.1 410 / 1.480 / 1 Rimborsi per sgravi e restituzioni di tributi comunali -	
Anno 2017	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.709 02/12/2017 RUSOMANDO LORENZO (De 2.316 02/12/2017) RIMBORSO IMU 2016 COPENSATO CON TARI 2017-2018	141,00
1.712 04/12/2017 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.339 04/12/2017) rimborso TARI anni 2013-2017	47,22
1.978 29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.585 29/12/2017) istanza di rimborso in corso di istruttoria	1.810,11
1.978 / 1 20/10/2018 MEOLA MARIA (De 2.050 29/12/2017) RIMBORSO IMU 2015 -2016 AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER CODICE ERRATO	344,00
1.978 / 2 20/10/2018 FEZZA FERDINANDO (De 2.051 20/10/2018) RIMBORSO IMPOSTA A SEGUITO DI ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2010 2011	717,23
TOTALE ANNO 2017	3.059,56
Anno 2018	
1.968 28/12/2018 (De 2.652 28/12/2018) richieste rimborso tributi comunali anno 2018	7.145,10
TOTALE ANNO 2018	7.145,10
TOTALE 410 / 1.480 / 1	10.204,66
<hr/>	
Codice 01.04.1 410 / 1.480 / 2 Rimborsi per sgravi e restituzioni di tributi comunali - ad imprese	
Anno 2017	
1.979 29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.585 29/12/2017) impegno spese per richieste di rimborso in istruttoria	189,00
TOTALE ANNO 2017	189,00
Anno 2018	
1.969 28/12/2018 (De 2.652 28/12/2018) richieste rimborso tributi comunali anno 2018	5.162,00
TOTALE ANNO 2018	5.162,00
TOTALE 410 / 1.480 / 2	5.351,00
<hr/>	
Codice 01.04.1 850 / 1.882 / 5 Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Finanze Tributi	
Anno 2017	
1.741 05/12/2017 GAMBINO CONCETTA (De 2.359 05/12/2017) SENTENZE 3415-3417/2017 CTR NAPOLI SEZIONE SALERNO PIROZZI-CUSATI/COMUNE	2.283,84
TOTALE ANNO 2017	2.283,84
TOTALE 850 / 1.882 / 5	2.283,84
<hr/>	
Codice 01.05.1 460 / 1.525 / 1 Acquisto beni e servizi per gestione Settore Patrimonio.	
Anno 2018	
849 07/06/2018 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (De 1.141 05/06/2018) NOLEGGIO MULTIFUNZIONE APO PATRIMONIO	617,20
TOTALE ANNO 2018	617,20

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 460 / 1.525 / 1	617,20
<hr/>	
Codice 01.05.1 460 / 1.526 / 1 Canoni contratti per fornitura idrica ASIS	
Anno 2017	
2.006 31/12/2017 ASIS RETE IMPIANTI SPA (De 2.616 31/12/2017) consumi idrici	103.923,95
TOTALE ANNO 2017	103.923,95
Anno 2018	
1.848 18/12/2018 ASIS RETE IMPIANTI SPA (De 2.570 18/12/2018) FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 2018	338.622,60
TOTALE ANNO 2018	338.622,60
TOTALE 460 / 1.526 / 1	442.546,55
<hr/>	
Codice 01.05.1 460 / 15.255 / 1 Spese economali Settore Patrimonio (Ex. 1525e)	
Anno 2017	
1.362 25/09/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.731 21/09/2017) attività P.O. PATRIMONIO Impegno di spesa. Servizio gestione GIURIDICA del patrimonio. Assegnazione somme all'economista comunale	1.650,00
TOTALE ANNO 2017	1.650,00
Anno 2018	
698 11/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 876 10/05/2018) ASSEGNAZIONE SPESE ECONOMO PER MANUTENZIONE	343,70
698 / 1 01/04/2018 ARUBA.IT -ARUBA S.P.A. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	524,28
698 / 2 01/07/2018 Aruba Business Srl Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	19,52
TOTALE ANNO 2018	887,50
TOTALE 460 / 15.255 / 1	2.537,50
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.531 / 1 Spese per prestazioni di servizi Settore Patrimonio.	
Anno 2017	
1.219 24/08/2017 MORMILE GIUSEPPE (De 1.536 23/08/2017) IMPIANTI SPORTIVI: PERFEZIONAMENTO PRATICA ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	12.488,00
TOTALE ANNO 2017	12.488,00
Anno 2018	
1.213 27/07/2018 NOBILE DAMIANO (De 1.503 26/07/2018) PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E PRATICA CPI PARCHEGGIO MULTIPIANO	5.000,00
TOTALE ANNO 2018	5.000,00
TOTALE 470 / 1.531 / 1	17.488,00
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.536 / 1 Spese ENEL Uffici Comunali	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015	
496 11/06/2015 (De 5.970 02/05/2013) MANUTENZIONE ELEVATORI DI STRUTTURE COMUNALI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	134,20
514 11/06/2015 (De 7.941 13/05/2014) MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI C/O UFFICI GIUDIZIARI E SCUOLE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	756,40
536 11/06/2015 (De 1.071 30/06/2014) ALLESTIMENTO BAGNO C/O PUNTO ASL LOCALITA S. CECILIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.100,00
771 11/06/2015 (De 2.061 18/12/2013) INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.769,77
TOTALE ANNO 2015	4.760,37
Anno 2018	
483 21/03/2018 ASIS RETE IMPIANTI SPA (De 522 17/03/2018) Allaccio contatore impianto antiincendio parcheggio multipiano	1.020,45
1.507 19/10/2018 IDROCENTER SAS (De 1.986 15/10/2018) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017-2018	7.320,00
1.524 19/10/2018 DE STEFANO ANTONIO (De 2.014 18/10/2018) INTERVENTI IDRAULICI, SCUOLE: INFANZIA VIRGILIO(RIFACIMENTO INTERO TRATTO FOGNARIO) RESTANTE MANUTENZIONE ORDINARIA BORGIO-V.GIUDICE, CASARSA , LONGOBARDI, PIETRO DA EBOLI, GONZAGA, B. LAURIA, G. ROMANO MOLINELLO, VIRGLIO, CIOFFI, ASILO NODO COMUNALE, M	2.113,54
1.798 13/12/2018 SALERNO KONTROL SRL (De 2.504 11/12/2018) MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2017-2019 – IMPEGNO 2018	7.889,50
TOTALE ANNO 2018	18.343,49
TOTALE 470 / 15.401 / 1	23.256,36
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 15.403 / 1 Spese per manutenzione aree parcheggio- Entrata cap. 3275	
Anno 2018	
332 15/02/2018 A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione (De 208 13/02/2018) Impegno e liquidazione contributi all'ANAC per procedure di gara	1.200,00
1.566 31/10/2018 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (De 2.095 29/10/2018) GARA CONCESSIONE AREE DI SOSTA LITORANEA. SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA	1.729,39
1.567 31/10/2018 ITSVIL SRL (De 2.095 29/10/2018) GARA CONCESSIONE AREE DI SOSTA LITORANEA. SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA	376,95
TOTALE ANNO 2018	3.306,34
TOTALE 470 / 15.403 / 1	3.306,34
<hr/>	
Codice 01.05.1 480 / 1.541 / 1 Canoni Ferrovie dello Stato	
Anno 2016	
1.992 31/12/2016 FERROVIE DELLO STATO canone anno 2016	3.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2016	3.500,00
TOTALE 480 / 1.541 / 1	3.500,00
<hr/>	
Codice 01.05.1 480 / 1.543 / 1 Noleggio autovettura servizio Manutenzione	
Anno 2016	
1.351 13/10/2016 ELECAR SRL (De 1.446 13/10/2016) Canone noleggio automezzi settore patrimonio manutenzione mese di dicembre	360,00
TOTALE ANNO 2016	360,00
Anno 2017	
1.013 11/07/2017 ELECAR SRL (De 1.261 11/07/2017) NOLEGGIO AUTOMEZZI APO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELE.CAR S.R.L. CODICE CIG: Z451CBA206	309,00
TOTALE ANNO 2017	309,00
Anno 2018	
775 24/05/2018 ELECAR SRL (De 834 08/05/2018) NOLEGGIO AUTOMEZZI APO PATRIMONIO (DOBLO') APRILE 2018	669,00
1.955 28/12/2018 ELECAR SRL (De 2.633 27/12/2018) noleggio di automezzi da destinare al servizio manutenzione	1.029,00
1.959 28/12/2018 ELECAR SRL (De 2.639 28/12/2018) NOLEGGIO AUTOMEZZI PER SERVIZIO MANUTENZIONE (FIAT DOBLO' E FIAT PANDA	4.268,00
TOTALE ANNO 2018	5.966,00
TOTALE 480 / 1.543 / 1	6.635,00
<hr/>	
Codice 01.05.1 510 / 1.570 / 1 Contributi e imposte	
Anno 2017	
1.555 06/11/2017 CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE (De 2.090 03/11/2017) ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE ANNO 2017	24.192,10
TOTALE ANNO 2017	24.192,10
TOTALE 510 / 1.570 / 1	24.192,10
<hr/>	
Codice 01.05.1 510 / 1.571 / 1 Canonici ANAS	
Anno 2016	
1.993 31/12/2016 ANAS - SPA canoni anno 2016	3.000,00
TOTALE ANNO 2016	3.000,00
Anno 2018	
649 07/05/2018 ANAS - SPA (De 808 05/05/2018) CANONI ATTRAVERSAMENTI AUTOSTRADALI 2015 e 2017	1.247,27
TOTALE ANNO 2018	1.247,27
TOTALE 510 / 1.571 / 1	4.247,27
<hr/>	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.05.1 850 / 1.882 / 2 Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Patrimonio e Manutenzione	
Anno 2016	
1.324 12/10/2016	12.836,94
(De 1.534 10/10/2016) Impegno di spesa per debiti fuori bilancio giusta Del./C.C. n. 69 del 05/08/2016. Sentenza Tribunale di Salerno Sezione civile - n. 2279/2015 vertenza Cammarano Renato e Comune di Eboli. Liquidazione risarcimento danni e spese legali.	
1.756 15/12/2016	4.445,35
(De 2.112 14/12/2016) Impegno di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti con del./CC n. 94 del 28/11/2016. Sentenza Tribunale di Salerno n. 1593/2015 vertenza Nigro Tommaso/Comune di Eboli: liquidazione I rata risarcimento danni.	
TOTALE ANNO 2016	17.282,29
Anno 2017	
1.323 18/09/2017 CREDITORI DIVERSI	15.464,55
(De 1.670 18/09/2017) debiti fuori bilancio 2017 lettera a) art. 194 TUEL proposti dalla P.O. Patrimonio, Manutenzione, Tutela e Salvaguardia del Territorio Delibera di C.C. n. 66 del 07/08/2017	
2.008 31/12/2017 DEBITORI VARI COME DA ELENCO	22.434,33
(De 2.619 31/12/2017) debito fuori bilancio riconosciuti con delibera del 27/12/2017	
TOTALE ANNO 2017	37.898,88
Anno 2018	
1.209 27/07/2018 CREDITORI DIVERSI	7.678,62
(De 1.495 26/07/2018) DEBITI FUORI BILANCIO LET A) ART 194 DEL TUEL - DELIBERA DI CC N. 40 DEL 03-07-2018	
1.209 / 7 19/10/2018 GRANATO AVV ANTONIO	105,25
(De 2.019 18/10/2018) Debiti fuori bilancio giusta Del./C.C. n. 40 del 03/07/2018. Sentenza GdP di Eboli n. 139/2018- vertenza SITA SUD S.r.l. e Comune di Eboli. Liquidazione risarcimento spese legali avv. A. Granato	
1.975 31/12/2018	36.434,86
(De 2.661 31/12/2018) DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. N. 83 DEL 19/12/2018	
TOTALE ANNO 2018	44.218,73
TOTALE 850 / 1.882 / 2	99.399,90
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.119 / 1 Costruzione centro polifunzionale SS.Cosma e Damiano - E. 4376 FASS	
Anno 2016	
691 14/06/2016	293.243,09
(GC 234 14/06/2016) LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO PLIFUNAZIONALE SS. COSMA E DAMIANO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO 2016	293.243,09
TOTALE 6.130 / 20.119 / 1	293.243,09
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.123 / 1 Rimborso oneri di urbanizzazione - E. 4530/15	
Anno 2018	
924 14/06/2018 DIMENSIONE DISCOUNT DI NAPONIELLO COSIMO E C SAS	21.586,93
(De 1.206 13/06/2018) RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	
1.784 13/12/2018	12.451,72
(De 2.457 10/12/2018) decadenza del Permesso di Costruire n.62/2012 del 18.04.2012 ai sensi dell'art.15 del DPR 380/2001, per la mancata realizzazione degli interventi autorizzati entro il termine prescritto	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	34.038,65
TOTALE 6.130 / 20.123 / 1	34.038,65
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.124 / 1	Acquisizione aree PIP da revoca lotti - E. 4104/15 alienazioni
Anno 2018	
1.124 13/07/2018 VIADANA TRASPORTI SRL (De 1.329 29/06/2018) acquisizione del lotto D20 del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli decadenza dall'assegnazione	31.948,00
1.701 03/12/2018 ELETTRORREDI SRL (De 2.316 30/11/2018) Acquisizione aree PIP revoca lotti - reintegra in proprietà all'Ente dei lotti contraddistinti con le sigle C14 e C15 in area PIP del Comune di Eboli, ex assegnatario Società ELETTRORREDI SRL	140.294,27
1.705 06/12/2018 SUN MOON DI PAOLO BARBATO (De 2.353 01/12/2018) Decadenza di assegnazione del lotto C16	55.556,12
1.802 13/12/2018 IL SEGNO FIN ARC SRL (De 2.516 12/12/2018) Reintegra in proprietà all'Ente dei lotti in Area PIP del Comune di Eboli, contraddistinti con la sigla "C23 e C25", ex assegnatario IL SEGNO Fin Arc snc;	154.192,89
TOTALE ANNO 2018	381.991,28
TOTALE 6.130 / 20.124 / 1	381.991,28
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.125 / 1	Acquisizione aree PIP da sentenze esecutive - E. 5310
Anno 2015	
658 11/06/2015 (De 2.133 23/12/2011) D.F.B. PER SENTENZE MAGGIORI INDENNITA ESPROPRI AREA PIP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	25.286,63
TOTALE ANNO 2015	25.286,63
Anno 2017	
1.941 28/12/2017 SOCIETA CONSORTILE MISTA P.A. (De 2.534 27/12/2017) l'acquisizione delle aree zona PIP per opere di urbanizzazione anticipate dalla società consortile	595.932,29
TOTALE ANNO 2017	595.932,29
TOTALE 6.130 / 20.125 / 1	621.218,92
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.126 / 1	Acquisizione aree PIP - Avanzo Amministrazione
Anno 2011	
901 23/12/2011 (De 2.135 23/12/2011) D.F.B. PER SENTENZE ESECUTIVE INDENNITA ESPROPRI AREA PIP	72.601,60
TOTALE ANNO 2011	72.601,60
TOTALE 6.130 / 20.126 / 1	72.601,60
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.127 / 1	Acquisizione aree PIP- d. f. b. spese investimenti -
Anno 2014	
1.169 15/12/2014 (De 2.160 15/12/2014) MUTUO CASSA DD.PP. PER DEBITI FUORI BILANCIO	57.157,41

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2014	57.157,41
Anno 2015	
75 19/01/2015 (De 7.513 19/01/2015) MAGGIORI ONERI ESPROPRIO AREA PIP - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1081/2011	7.902,42
1.670 30/12/2015 (De 2.121 28/12/2015) Mutuo Cassa DD.PP. per debiti fuori bilancio	4.697,76
TOTALE ANNO 2015	12.600,18
Anno 2016	
1.826 21/12/2016 (De 2.166 21/12/2016) Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per pagamento debiti fuori bilancio per sentenze esecutive per maggiori indennità di esproprio area PIP. Accertamento somme in entrata e impegno di spesa	57.847,77
TOTALE ANNO 2016	57.847,77
TOTALE 6.130 / 20.127 / 1	127.605,36
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.133 / 1 Indennità di esproprio	
Anno 2015	
864 11/06/2015 (De 2.318 30/12/2014) PROCEDURA ESPROPRIATIVA LOTTO "T" NEL CENTRO STORICO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	31.102,14
TOTALE ANNO 2015	31.102,14
TOTALE 6.130 / 20.133 / 1	31.102,14
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.137 / 1 Manutenzione patrimonio comunale relativa ad opere di urbanizzazione - E. 4530 oneri	
Anno 2016	
1.881 23/12/2016 NAPPI SUD S.R.L. (De 2.188 22/12/2016) REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO MOLINELLO. determina di aggiudicazione. CIG Z2C1CB015A	774,51
1.913 29/12/2016 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.216 28/12/2016) GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Preventivi nn. 6-25/2016	12.430,63
1.934 30/12/2016 (De 2.238 30/12/2016) APPROVAZIONE PROGETTO. determina a contrarre per REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EX ISTITUTO SCOLASTICO borgo.	109,79
TOTALE ANNO 2016	13.314,93
Anno 2017	
2.026 31/12/2017 DE.MO.TER COSTRUZIONI S.R.L. (De 2.618 31/12/2017) interventi di manutenzione del patrimonio	8.296,00
TOTALE ANNO 2017	8.296,00
Anno 2018	
573 21/04/2018 ditta Istemi di Nicolino Messuti & C. s.a.s. (De 686 20/04/2018) verifiche delle condizioni statiche dei solai dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati attraverso indagini diagnostiche per l'edificio scolastico Scuola Primaria Generale Gonzaga finanziamento MIUR	6.514,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
574	21/04/2018 ditta Istemi di Nicolino Messuti & C. s.a.s. (De 686 20/04/2018) verifiche delle condizioni statiche dei solai dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati attraverso indagini diagnostiche per l'edificio scolastico Scuola Primaria Generale Gonzaga cofinanziamento	415,80
1.345	03/09/2018 GARAVENT LIFT SRL (De 1.704 31/08/2018) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INSTALLAZIONE SERVOSCALE ISTITUTO G. ROMANO	13.832,00
1.517	19/10/2018 ONNEMBO EDIL di ONNEMBO Marco Michele (De 2.009 18/10/2018) SCUOLA GONZAGA E PIETRO DA EBOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	14.990,00
TOTALE ANNO 2018		35.752,00
TOTALE 6.130 / 20.137 / 1		57.362,93
<hr/>		
Codice 01.05.2	6.130 / 20.137 / 2 Manutenzione strade comunali - E. 4530 oneri	
Anno 2018		
1.236	31/07/2018 CO.RIS APPALTI S.R.L. (De 1.523 30/07/2018) MANUTENZIONE STRADE	6.100,00
TOTALE ANNO 2018		6.100,00
TOTALE 6.130 / 20.137 / 2		6.100,00
<hr/>		
Codice 01.05.2	6.130 / 20.137 / 3 Manutenzione patrimonio comunale generico	
Anno 2018		
1.198	25/07/2018 IMPRESA EDILE MANNA PASQUALE (De 1.485 25/07/2018) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI	4.062,60
1.569	31/10/2018 SIMAR SRL (De 2.100 30/10/2018) L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PROVENIENTI DAL MANTO DI COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALASELE	5.612,00
1.809	13/12/2018 TERMOTECNICA S.N.C. DI PIEMONTE ELIO & ANTONIELLO COSIMO (De 2.490 11/12/2018) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU CON TECNOLOGIA INVERTER PRESSO UFFICIO COMUNALE - SEDE DISTACCATA SAN FRANCESCO.	976,00
1.892	19/12/2018 POLISCIANO DOMENICO MOVIMENTO TERRA (De 2.585 18/12/2018) RIQUALIFICAZIONE URBANA S.S.19 TRATTO VIALE TAVOLIELLO – EPITAFFIO-PARCHEGGI PIAZZA EPITAFFIO	4.977,60
1.893	19/12/2018 Cityplayfr Group srl unipersonale (De 2.587 18/12/2018) ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI ASFALTO A FREDDO - CODICE CIG	4.941,00
1.894	19/12/2018 CO.RIS APPALTI S.R.L. (De 2.588 18/12/2018) INTERVENTO DI RIPRISTINO TUBAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE INGRESSO II^ TRAVERSA LOCALITA' PRATO	3.129,62
1.895	19/12/2018 MANNA S.P.A (De 2.588 18/12/2018) INTERVENTO DI RIFACIMENTO ASFALTO PIAZZALE ANTISTANTE STAZIONE FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG	8.810,21
1.947	27/12/2018 NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 2.628 27/12/2018) INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADALE IN VIA GENOVESE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	9.334,41
1.964	28/12/2018 SIMAR SRL (De 2.646 28/12/2018) sostituzione di griglie stradali in diversi punti della città	4.880,00
TOTALE ANNO 2018		46.723,44

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

TOTALE 6.130 / 20.137 / 3

46.723,44

Codice 01.05.2 6.130 / 20.137 / 4 Manutenzione straordinaria patrimonio edifici scolastici

Anno 2018

1.773	13/12/2018	AIE SNC AUTOMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (De 2.422 06/12/2018) INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI REGOLAZIONE HVAC ASILO COMUNALE PATERNO	1.689,70
1.774	13/12/2018	CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI (De 2.423 06/12/2018) RIPARAZIONE / RIPRISTINO IMPIANTI ASCENSORI V. GIUDICE, P DA EBOLI, MATTEO RIPA,	1.586,00
1.775	13/12/2018	AGRICOLA DEL SUD SRLS (De 2.424 06/12/2018) INTERVENTI RIPRISTINO PUNTI LUCE CLASSI/CORRIDOI G.ROMANO, PIETRO DA EBOLI, MATTEO RIPA.LONGBARDI, SOSTITUZIONE INTERRUTTORI E MAGNETO TERMICO PRESSO BORGO, RICARICA E PULIZIA CONDIZIONATORI NIDO COMUNALE	2.469,28
1.776	13/12/2018	IDROCENTER SAS (De 2.425 06/12/2018) INTERVENTI DI RIPRISTINI TUBAZIONI ASILO P.DA EBOLI,SMOTAGGIO CALDAIE G. DI PACE, SOSTITUZIONE CONDENSATORE POMPA ASILO S. CECILIA, SOSTITUZIONE VALVOLE SICUREZZA ASILO NIDO PATERNO, RIPARAZIONE COLLETTORE IMPIANTO GEOTERMICO	3.501,40
1.777	13/12/2018	AL.MI. Edil di Squitieri Angelo (De 2.427 06/12/2018) INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA CREPE GIUNTI TECNICI ASILO COMUNALE,RIPRISTINO INTONACO TEATRINO SCUOLA SALITA RIPA B. LAURIA	2.074,00
1.778	13/12/2018	DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA (De 2.428 06/12/2018) LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI/ EDILI ORDINARIA SCUOLE CASARSA, ASILO SANTA CECILIA,VIRGILIO,P. DA EBOLI. AGATINO ARIAG. ROMANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG:	7.621,34
1.779	13/12/2018	GRUPPO EBOLITANA COSTRUZIONI S.C.ARL AMM. UNICO CACIOTTOLO VIRGINIA (De 2.429 06/12/2018) LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE: AGATINO ARIA, MOLINELLO, G. ROMANO, INFANZIA CASARSA	2.908,48
1.786	13/12/2018	PLP GROUP SRL (De 2.460 10/12/2018) VERIFICHE TENUTA INTONACO SCUOLA V. GIUDICE	4.270,00
1.813	14/12/2018	SIRO. Srls (De 2.540 13/12/2018) PRESIDI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE SEMESTRALI E SOSTITUZIONE ALCUNI APPARATI	230,58
1.845	18/12/2018	VIVOLO LUCA (De 2.420 06/12/2018) SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI SCOLASTICI,G. ROMANO,CIOFFI,MONTAGGIO PORTA IN NOSTRO POSSESSO M.RIPA, RIPARAZIONE PORTA INFANZIA S. CECILIA	2.130,12

TOTALE ANNO 2018

28.480,90

TOTALE 6.130 / 20.137 / 4

28.480,90

Codice 01.05.2 6.130 / 20.144 / 1 Interventi straordinari per la sicurezza e.4530

Anno 2015

789	11/06/2015	RIFACIMENTO TETTO FABBRICATO COMUNALE VIA PUMPO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	390,09
-----	------------	--	--------

TOTALE ANNO 2015

390,09

TOTALE 6.130 / 20.144 / 1

390,09

Codice 01.05.2 6.140 / 21.132 / 1 Esproprio cava Visconti - E. 4535/14 (Ex. 2013B)

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015		
835	11/06/2015	2.626,52
(De 2.191 30/12/2013) ESPROPRIO AREA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO RR.SS.UU. - CAVA VISCONTI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
TOTALE ANNO	2015	2.626,52
TOTALE	6.140 / 21.132 / 1	2.626,52
<hr/>		
Codice 01.05.2	6.180 / 20.146 / 1	Incarichi esterni per regolarizzazione catastale beni comunali - E. 4535/14
Anno 2015		
807	11/06/2015	5.500,00
(De 2.227 19/12/2014) INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO SCUOLA G. ROMANO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
TOTALE ANNO	2015	5.500,00
TOTALE	6.180 / 20.146 / 1	5.500,00
<hr/>		
Codice 01.06.1	560 / 1.602 / 1	Incentivo ex art. 113, commi 2 e 3 del D. lgs n. 50/2016
Anno 2017		
1.739	05/12/2017	262,37
(De 2.357 05/12/2017) DIPENDENTI COMUNALI Piano nazionale per le città. Riqualificazione urbana della SS 19 tratto Tavoliello Epitaffio. Liquidazione incentivo ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di progettazione e affidamento lavori		
TOTALE ANNO	2017	262,37
TOTALE	560 / 1.602 / 1	262,37
<hr/>		
Codice 01.06.1	570 / 1.623 / 1	Spese di gestione- settore Manutenzione
Anno 2018		
808	29/05/2018	315,98
(De 1.059 26/05/2018) ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. Noleggio di MULTIFUNZIONE in locazione ai servizi VVUU, URBANISTICA, LLPP, AMBIENTE, STAFF SINDACO integrazione det 463		
TOTALE ANNO	2018	315,98
TOTALE	570 / 1.623 / 1	315,98
<hr/>		
Codice 01.06.1	570 / 1.626 / 1	Spese di gestione servizi - ecologia
Anno 2015		
1.632	24/12/2015	353,00
(De 2.092 21/12/2015) ELECAR SRL Manutenzione automezzi servizio manutenzione, ambiente e sanità		
TOTALE ANNO	2015	353,00
Anno 2016		
1.666	07/12/2016	500,00
(De 1.899 05/12/2016) COMUNE DI BELLIZZI Impianto di compostaggio per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rsu. Gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione. Trasmissione atti Centrale Unica Committenza. Impegno e liquidazione spe		
TOTALE ANNO	2016	500,00
TOTALE	570 / 1.626 / 1	853,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1 570 / 1.627 / 1 Spese economali - servizio ambiente	
Anno 2016	
1.293 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.472 03/10/2016) ASSUNZIONE 3° IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 1627. ASSEGNAZIONE SOMME NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ECONOMO COMUNALE.	61,00
TOTALE ANNO 2016	61,00
TOTALE 570 / 1.627 / 1	61,00
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 1.628 / 1 Spese per carburanti Servizio Manutenzione	
Anno 2017	
784 29/05/2017 ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.) (De 979 26/05/2017) Adesione Convenzione CONSIP - Fornitura carburante per Autotrazione mediante Fuel Card 6 Lotto 4	633,98
TOTALE ANNO 2017	633,98
TOTALE 570 / 1.628 / 1	633,98
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 1.631 / 1 Spese economali settore tecnico e politiche comunitarie	
Anno 2018	
1.215 27/07/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.508 27/07/2018) SPESE ECONOMALI SETTORE TECNICO	1.100,00
TOTALE ANNO 2018	1.100,00
TOTALE 570 / 1.631 / 1	1.100,00
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 16.202 / 1 Acquisto beni di consumo Manutenzione (Ex. 1620B)	
Anno 2015	
852 11/06/2015 (De 2.310 29/12/2014) ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI AMBIENTE E MANUTENZIONE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	393,38
TOTALE ANNO 2015	393,38
TOTALE 570 / 16.202 / 1	393,38
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 16.203 / 1 Spese economali settore Urbanistica (Ex. 1620C)	
Anno 2016	
1.292 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.471 03/10/2016) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SPESE VARIE DEI SERVIZI URBANISTICA ED EDILIZIA. ASSUNZIONE 3° IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 16203. ASSEGNAZIONE SOMME NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ECONOMO COMUNALE.	115,90
TOTALE ANNO 2016	115,90
Anno 2017	
962 04/07/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.193 29/06/2017) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SPESE VARIE DEI SERVIZI URBANISTICA ED EDILIZIA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 16203. ASSEGNAZIONE SOMME NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ECONOMO COMUNALE.	777,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	777,60
Anno 2018	
537 11/04/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 620 07/04/2018) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SPESE VARIE DEI SERVIZI URBANISTICA E EDILIZIA	69,24
537 / 1 01/04/2018 TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONA VOGLIA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	181,74
946 19/06/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.230 15/06/2018) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SPESE VARIE DEI SERVIZI URBANISTICA E EDILIZIA.	1.997,78
TOTALE ANNO 2018	2.248,76
TOTALE 570 / 16.203 / 1	3.142,26
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 16.208 / 1 Spese economali Servizio Manutenzione (Ex. 1620H)	
Anno 2018	
691 10/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 868 10/05/2018) Spese minute ed urgenti, per il regolare svolgimento del servizio gestione manutentiva del patrimonio	2.433,00
691 / 1 01/04/2018 FERCOLOR DI V. DE CARO Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	120,00
TOTALE ANNO 2018	2.553,00
TOTALE 570 / 16.208 / 1	2.553,00
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.633 / 1 Spese per aggiornamento software - LL.PP.	
Anno 2018	
453 19/03/2018 TEAMSYSTEM S.P.A. (De 469 13/03/2018) SOFTWARE STR VISION PBM. IMPEGNO ANNO 2018. CIG: ZD21E839F8	1.302,96
TOTALE ANNO 2018	1.302,96
TOTALE 580 / 1.633 / 1	1.302,96
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.634 / 1 Spese per visite mediche dipendenti comunali.	
Anno 2017	
1.683 28/11/2017 MEDICINA TRE S.R.L.. (De 2.276 28/11/2017) Medico Competente nel sistema di sicurezza e prevenzione aziendale. Affidamento servizio delle indagini strumentali e di laboratorio per i dipendenti comunali per l'anno 2017. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG ZEB210300E	16.424,00
TOTALE ANNO 2017	16.424,00
Anno 2018	
512 30/03/2018 MEDICINA TRE S.R.L.. (De 572 27/03/2018) impegno spesa per l'esecuzione degli esami strumentali e di laboratorio in favore dei volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile	2.927,00
TOTALE ANNO 2018	2.927,00
TOTALE 580 / 1.634 / 1	19.351,00
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1	580 / 1.640 / 1	Spese per studi e progettazioni
Anno 2016		
599	14/06/2016 (GC 234 14/06/2016)	7.194,11
	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO - D'ELIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016	7.194,11
TOTALE	580 / 1.640 / 1	7.194,11
<hr/>		
Codice 01.06.1	580 / 1.641 / 1	Spese per redazione strumenti urbanistici attuativi
Anno 2018		
1.949	27/12/2018 (De 2.630 27/12/2018)	3.050,00
	PROJECT FINANCE 4.0 SRL PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANA IN LOCALITA PORTA SAN GIOVANNI CON APPORTO DI CAPITALI PRIVATI NOMINA SUPPORTO AL RUP IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	
TOTALE ANNO	2018	3.050,00
TOTALE	580 / 1.641 / 1	3.050,00
<hr/>		
Codice 01.06.1	580 / 1.643 / 1	Spese per gare di appalto .
Anno 2016		
1.899	28/12/2016 (De 2.199 27/12/2016)	3.810,56
	A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione Impegno di spesa per liquidazione contributo ANAC per gare d'appalto e per pubblicazione esiti di gara anno 2016	
TOTALE ANNO	2016	3.810,56
TOTALE	580 / 1.643 / 1	3.810,56
<hr/>		
Codice 01.06.1	580 / 1.644 / 1	Spese di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi -
Anno 2008		
1.169	17/12/2008 (De 2.502 15/12/2008)	7.909,60
	SPESE PER SERVIZI ESTERNALIZZATI - MULTISERVIZI	
TOTALE ANNO	2008	7.909,60
Anno 2015		
538	11/06/2015 (De 1.076 30/06/2014)	366,00
	DISOSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
TOTALE ANNO	2015	366,00
Anno 2018		
1.559	29/10/2018 (De 2.093 26/10/2018)	6.067,18
	GRUPPO EBOLITANA COSTRUZIONI S.C.ARL AMM. UNICO CACIOTTOLO VIRGINIA ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE NELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO CIMITERO.	
1.743	07/12/2018 (De 2.361 04/12/2018)	1.000,00
	G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP. ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE. CODICE CIG	
TOTALE ANNO	2018	7.067,18

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 580 / 1.644 / 1	15.342,78
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.645 / 1 Spese per piccola manutenzione	
Anno 2016	
1.146 08/09/2016 DI CUNZOLO MARMI DI DI CUNZOLO A E C SAS (De 1.264 06/09/2016) FORNITURA TARGHE IN MARMO	244,00
1.924 29/12/2016 NAPPI SUD S.R.L. (De 2.226 29/12/2016) REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL ISTITUTO SCOLASTICO MOLINELLO. Impegno smaltimento guaina. Cig Z201CC4889	4.208,71
TOTALE ANNO 2016	4.452,71
TOTALE 580 / 1.645 / 1	4.452,71
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.647 / 1 Lavori di somma urgenza	
Anno 2015	
837 11/06/2015 (De 2.278 27/12/2014) MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE BADIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	3.660,00
TOTALE ANNO 2015	3.660,00
TOTALE 580 / 1.647 / 1	3.660,00
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.649 / 1 Spese di manutenzione ordinaria edifici -	
Anno 2008	
1.168 17/12/2008 (De 2.503 15/12/2008) MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	242,67
TOTALE ANNO 2008	242,67
Anno 2018	
1.819 14/12/2018 COSTRUZIONI GENERALI LA FENICE SRL (De 2.534 13/12/2018) INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU COMPLESSO MONUMENTALE SANT'ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG	2.684,75
1.896 19/12/2018 NEW START SRLS (De 2.589 18/12/2018) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO DI COPERTURA PALAZZINA IN VIA SACRO CUORE N.2	4.690,69
1.897 19/12/2018 CO.RIS APPALTI S.R.L. (De 2.591 18/12/2018) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALE. TINTEGGIATURE AMBIENTI E CORRIDOI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG	4.176,20
1.945 27/12/2018 MANNA S.P.A (De 2.608 20/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA	16.176,78
TOTALE ANNO 2018	27.728,42
TOTALE 580 / 1.649 / 1	27.971,09
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.660 / 1 Spese per incarico esperti di demanio pubblico	
Anno 2017	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.448	12/10/2017	Antonio Catone (De 1.936 12/10/2017) PSR CAMPANIA 2014/2020. BANDO MISURA 8.5.1. AZIONE D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE. CODICE CIG: ZD32047E19	1.000,00
TOTALE ANNO	2017		1.000,00
TOTALE	580 / 1.660 / 1		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 16.331 / 1	Spese per aggiornamento software - Urbanistica (Ex. 1633A)	
Anno 2018			
347	20/02/2018	PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING (De 292 20/02/2018) rinnovo servizi di manutenzione e assistenza: software SUED. affidamento ditta PUBLISYS SPA. CIG: Z3C22634AA	1.616,50
1.324	27/08/2018	DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. (De 1.687 24/08/2018) n.2 giornate di formazione per implementazione collegamento tra @kropolis ed il sistema di conservazione sostitutiva	1.000,00
1.924	20/12/2018	SIAC INFORMATIVA VENETA SRL (De 2.604 19/12/2018) n. 4 licenze P-VBRSTD VBRSTDVBRSTD -VS - VEEM BACKUP & REPLICATION STANDARD VEEM BACKUP & REPLICATION STANDARD VEEM BACKUP & REPLICATION STANDARD VEEM	2.484,51
TOTALE ANNO	2018		5.101,01
TOTALE	580 / 16.331 / 1		5.101,01
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 16.351 / 1	Spese per manutenzione macchine ed attrezzature d'uff.- Urbanistica (Ex. 1635A)	
Anno 2018			
457	19/03/2018	ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 473 13/03/2018) MULTIFUNZIONE in locazione ai servizi VVUU, URBANISTICA, LLPP, AMBIENTE, STAFF SINDACO. DITTA ALF COMPUTERS. IMPEGNO CANONE ANNO 2018.	315,98
538	11/04/2018	TECNICA SNC DI D AMBROSIO VITTORIO E C S..N.C. (De 626 09/04/2018) Canoni Leasing macchina multifunzione Canon iPF785 MFP 36	196,06
665	10/05/2018	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 472 13/03/2018) CONSIP LOTTI 2-3 CANONE NOLEGGIO ANNUALE STAMPANTE/MULTIFUNZIONE URBANISTICA	865,08
TOTALE ANNO	2018		1.377,12
TOTALE	580 / 16.351 / 1		1.377,12
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 16.441 / 1	Spese manutenzione ordinaria verde pubblico (Ex. 1644A)	
Anno 2008			
978	19/11/2008	(De 2.277 19/11/2008) MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	23.544,61
TOTALE ANNO	2008		23.544,61
Anno 2018			
735	21/05/2018	NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 951 17/05/2018) Esecuzione del Lotto n.1 - Piazza della Repubblica- del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico	4.140,26
736	21/05/2018	AZIENDA QUADRIFOGLIO DI COLICINO ORAZIO (De 952 17/05/2018) Esecuzione del Lotto n.3 - Verde Sportivo- del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico	4.041,12

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
744 21/05/2018 AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP. (De 970 18/05/2018) l'esecuzione del Lotto n.5 - Forniture a verde del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico	1.760,00
1.477 10/10/2018 SE.T.E. picc. So. Coop. Arl di Vincenzo GALIANO (SERRONI TERM ED PIC SOC.COOP) (De 1.946 09/10/2018) Esecuzione del Lotto n.4 - verde scolastico del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico	2.020,17
1.478 10/10/2018 VIVAI PIANTE ISOLA VERDE DI DI FEDE VINCENZO (De 1.947 09/10/2018) l'esecuzione del Lotto n.2 - Piazza Carlo Levi, piazza Caduti di Capo Bon e Piazza Calò del servizio di Riqualificazione delle aree a verde pubblico	2.022,08
TOTALE ANNO 2018	13.983,63
TOTALE 580 / 16.441 / 1	37.528,24
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 16.583 / 1 Interventi per la sicurezza (Ex. 1658C)	
Anno 2015	
357 11/05/2015 SALERNO KONTROL SRL (De 703 10/05/2015) Installazione impianto video sorveglianza - controllo accesso sede comunale	426,39
TOTALE ANNO 2015	426,39
TOTALE 580 / 16.583 / 1	426,39
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 16.587 / 1 Gestione e manutenzione ordinaria impianti (Ex. 1658g)	
Anno 2016	
328 05/04/2016 SALERNO KONTROL SRL (De 37 29/03/2016) INTERVENTI DI PARTIZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA.	756,40
TOTALE ANNO 2016	756,40
Anno 2017	
1.134 02/08/2017 DITTA D'AMBROSIO CLAUDIO SRL (De 1.416 01/08/2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	1.098,00
TOTALE ANNO 2017	1.098,00
Anno 2018	
681 10/05/2018 CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI (De 858 10/05/2018) RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELEVATORE (MATR. 65050/0059/2006). ISTITUTO M. RIPA	6.575,80
682 10/05/2018 CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI (De 589 10/05/2018) RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELEVATORE (MATR. 65050/0060/2006). ISTITUTO M. RIPA	7.002,80
1.018 26/06/2018 SALERNO KONTROL SRL (De 1.281 25/06/2018) INTERVENTO IMPIANTO ANTIFURTO ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE CASARSA	1.793,13
1.022 26/06/2018 CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI (De 1.285 25/06/2018) SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITO IN EBOLI VIA PESCARA ANGOLO SACRO CUORE	5.953,21
1.812 14/12/2018 SI.RO. Srls (De 2.540 13/12/2018) PRESIDI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE SEMESTRALI E SOSTITUZIONE ALCUNI APPARATI	5.087,40
TOTALE ANNO 2018	26.412,34

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 580 / 16.587 / 1	28.266,74
<hr/>	
Codice 01.06.1 630 / 1.680 / 1 Spese per registrazione sentenze	
Anno 2015	
1.686 30/12/2015 (De 2.149 29/12/2015) Registrazione sentenze e oneri straordinari	6.844,77
TOTALE ANNO 2015	6.844,77
Anno 2017	
1.287 11/09/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE (De 1.607 06/09/2017) Liquidazione spese di registrazione sentenza n. 1920/2014, Giudice di Pace di Eboli, causa Busillo Angelo contro Comune di Eboli	312,74
1.865 20/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE (De 2.479 19/12/2017) Impegno di spesa per pagamento spese di registrazione sentenze e oneri straordinari	15.668,20
TOTALE ANNO 2017	15.980,94
Anno 2018	
633 03/05/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (De 779 02/05/2018) Registrazione sentenza n. 5383/2014, Tribunale di Salerno, causa Maria Rosaria Carbone contro Comune di Eboli - cartella di pagamento 100 2017 00118491 65 000	365,01
697 11/05/2018 ERARIO STATO (De 826 08/05/2018) Registrazione dell'atto giudiziario relativo alla sentenza civile n. 893/2016, emessa dal Tribunale di Salerno, il 17/02/2016 - SOLO RAFFAELLA	217,50
TOTALE ANNO 2018	582,51
TOTALE 630 / 1.680 / 1	23.408,22
<hr/>	
Codice 01.06.1 630 / 1.680 / 2 Spese per registrazione sentenze	
Anno 2016	
1.901 28/12/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE (De 2.204 27/12/2016) Impegno di spesa per pagamento spese di registrazione sentenze e oneri straordinari	37.382,27
TOTALE ANNO 2016	37.382,27
Anno 2017	
1.866 20/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE (De 2.479 19/12/2017) Impegno di spesa per pagamento spese di registrazione sentenze e oneri straordinari	20.000,00
TOTALE ANNO 2017	20.000,00
TOTALE 630 / 1.680 / 2	57.382,27
<hr/>	
Codice 01.06.1 850 / 1.882 / 7 Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000- area P.O. Settore tecnico e politiche comunitarie	
Anno 2017	
1.968 29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.567 28/12/2017) Impegno di spesa per pagamento debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera di C.C. del 27/12/2017	4.964,99
TOTALE ANNO 2017	4.964,99
TOTALE 850 / 1.882 / 7	4.964,99
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.2 6.270 / 20.162 / 1 Acquisto attrezzature informatiche per Ufficio Tecnico	
Anno 2017	
1.544 06/11/2017 (De 2.068 31/10/2017) Acquisto PC portatili procedura Consip-cig:ZE1208F432	1.450,62
1.600 13/11/2017 (De 2.156 13/11/2017) Acquisto computer procedura CONSIP-cig:Z4220B9515	6.978,40
1.659 24/11/2017 HARD & SOFT HOUSE SRL (De 2.220 21/11/2017) Acquisto gruppo di continuità sala server:impegno di spesa-cig:Z6420DFD28	1.189,52
TOTALE ANNO 2017	9.618,54
TOTALE 6.270 / 20.162 / 1	9.618,54
<hr/>	
Codice 01.06.2 6.280 / 20.168 / 1 Incarichi esterni per studi e progettazioni per opere pubbliche	
Anno 2018	
172 09/01/2018 CIAO MARIA ROSARIA (De 2.612 30/12/2017) Incarico redazione studio di fattibilità dei lavori di Riqualificazione delle aree e degli edifici comunali del rione Pescara. Codice CIG Z61215E01D (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	10.000,00
184 09/01/2018 BRANCACCIO VITO (De 2.612 30/12/2017) Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori dell'intervento denominato "Riqualificazione urbana del rione Paterno" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	16.494,40
185 09/01/2018 LAMONACA ING. GIOVANNI (De 2.612 30/12/2017) Incarico della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi denominati "Lavori di riqualificazione di via Grataglie" e "Lavori di riqualificazione di via Lampione" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	12.053,60
193 09/01/2018 CONTE PIETRO (De 2.612 30/12/2017) Incarico di supporto al RUP per gli adempimenti necessari per accedere al conto termico e per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete elettrica nazionale degli impianti fotovoltaici da realizzare e già realizzate dall'Ente (Somma I	5.200,00
1.257 02/08/2018 CLAUSI ING. NICOLA (De 1.583 01/08/2018) REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO DIRCEU	31.720,00
1.469 09/10/2018 TROISI CLAUDIO (De 1.799 12/09/2018) Incarico di aggiornamento del piano generale del traffico urbano e di supporto al RUP per le attività tecniche relative alla trasportistica stradale	3.045,12
TOTALE ANNO 2018	78.513,12
TOTALE 6.280 / 20.168 / 1	78.513,12
<hr/>	
Codice 01.07.1 680 / 1.725 / 1 Acquisto stampati, cancelleria e varie per gli uffici demografici.	
Anno 2017	
1.387 27/09/2017 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (De 1.797 27/09/2017) Approvazione preventivo per fornitura registri di Stato Civile:impegno di spesa-cig:Z51200E7A8	1.073,30
TOTALE ANNO 2017	1.073,30
Anno 2018	
1.526 19/10/2018 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA (De 2.013 18/10/2018) Impegno per convenzione Consip Stampanti 15 lotto 6 Multifunzioni B/N periodo 2018	1.115,90

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.682 09/12/2016 (De 1.970 07/12/2016) Impegno di spesa per Sottocommissioni elettorali anno 2016	13.500,00
TOTALE ANNO 2016	13.500,00
Anno 2017	
1.691 30/11/2017 (De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione	701,08
TOTALE ANNO 2017	701,08
Anno 2018	
1.789 13/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.481 11/12/2018) 9 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1-2-3-4-5 BIMESTRE ANNO 2018	10.997,68
TOTALE ANNO 2018	10.997,68
TOTALE 690 / 1.728 / 2	25.198,76
<hr/>	
Codice 01.07.1 690 / 1.728 / 3 Spese per la commissione elettorale mandamentale 10^ sottocommissione da rimborsare dai comuni	
Anno 2017	
1.692 / 1 27/11/2018 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.272 27/11/2018) 10 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	1.700,00
TOTALE ANNO 2017	1.700,00
Anno 2018	
1.681 27/11/2018 (De 2.271 27/11/2018) 10^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	0,40
1.681 / 1 27/11/2018 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.271 27/11/2018) 10 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	483,80
1.919 20/12/2018 (De 2.576 18/12/2018) impegno spesa per il funzionamento della 10 ^ commissione elettorale anno 2018	17.000,00
TOTALE ANNO 2018	17.484,20
TOTALE 690 / 1.728 / 3	19.184,20
<hr/>	
Codice 01.07.1 690 / 1.728 / 4 Spese per la commissione elettorale mandamentale 11^ sottocommissione da rimborsare dai comuni ex 4^	
Anno 2017	
1.693 30/11/2017 (De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione	2.751,96
TOTALE ANNO 2017	2.751,96
Anno 2018	
1.781 13/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.442 07/12/2018) 11 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEZIONE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1-2-3-4-5 BIMESTRE ANNO 2018	3.287,04
TOTALE ANNO 2018	3.287,04
TOTALE 690 / 1.728 / 4	6.039,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.07.1 690 / 1.730 / 1 Spese per la commissione elettorale mandamentale.	
Anno 2016	
1.680 09/12/2016	2.270,00
(De 1.970 07/12/2016) Impegno di spesa per Sottocommissioni elettorali anno 2016	
TOTALE ANNO 2016	2.270,00
TOTALE 690 / 1.730 / 1	2.270,00
<hr/>	
Codice 01.07.1 690 / 1.734 / 1 Manutenzione software e hardware Servizi Demografici	
Anno 2018	
343 20/02/2018 ADVANCED SYSTEMS SRL	2.611,58
(De 288 20/02/2018) SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANAGRAFE PEGASOWEB IN HOSTING E SOFTWARE TRIBUTI. AFFIDAMENTO DITTA ADVANCED SYSTEMS. CIG:Z5F226315A	
TOTALE ANNO 2018	2.611,58
TOTALE 690 / 1.734 / 1	2.611,58
<hr/>	
Codice 01.07.2 6.370 / 21.134 / 1 Mobili e arredi per uffici anagrafe	
Anno 2018	
1.704 20/12/2018 AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP.	3.660,00
(De 1.901 19/12/2018) AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESSENZE FIORITE PER SISTEMAZIONE INGRESSO CIMITERO	
1.847 18/12/2018 LA FERRAMENTA DI COLUZZI M. & C. S.A.S.	1.499,82
(De 2.551 14/12/2018) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SCAFFALI PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI CODICE CIG	
1.890 19/12/2018 TEAM DI LUIGI ARPENTI	2.248,46
(De 2.578 18/12/2018) Fornitura di n 2 poltrone, una seduta Konica e uno sgabello	
TOTALE ANNO 2018	7.408,28
TOTALE 6.370 / 21.134 / 1	7.408,28
<hr/>	
Codice 01.11.1 190 / 1.882 / 11 Debito fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n. 267/2000_ Area PO Personale	
Anno 2018	
1.983 31/12/2018	5.859,45
(De 2.671 31/12/2018) debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 84 del 19/12/2018	
TOTALE ANNO 2018	5.859,45
TOTALE 190 / 1.882 / 11	5.859,45
<hr/>	
Codice 01.11.1 780 / 1.810 / 1 Spese per borse di studio	
Anno 2018	
1.036 28/06/2018	6.000,00
(De 1.287 25/06/2018) BORSE DI STUDIO 2018	
TOTALE ANNO 2018	6.000,00
TOTALE 780 / 1.810 / 1	6.000,00
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1 790 / 1.825 / 1 Spese gestione ufficio contenzioso.	
Anno 2018	
1.356 12/09/2018 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (De 1.632 08/08/2018) impegno spesa noleggio della fotocopiatrice Kyocera relativa ai canoni anno 2018	235,09
TOTALE ANNO 2018	235,09
TOTALE 790 / 1.825 / 1	235,09
<hr/>	
Codice 01.11.1 790 / 1.826 / 1 Educazione alla Legalità	
Anno 2018	
477 21/03/2018 AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI (De 518 16/03/2018) Quota di adesione all'Associazione Avviso Pubblico enti locali	1.000,00
1.806 13/12/2018 ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 2.444 07/12/2018) MANIFESTAZIONE DA CRISALIDE A CLEOPATRA	615,00
TOTALE ANNO 2018	1.615,00
TOTALE 790 / 1.826 / 1	1.615,00
<hr/>	
Codice 01.11.1 790 / 1.827 / 1 Acquisto beni per servizi generali	
Anno 2017	
1.577 08/11/2017 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 2.118 07/11/2017) Approvazione preventivo per fornitura materiale di cancelleria-cig:Z4120A5EFC	525,21
TOTALE ANNO 2017	525,21
TOTALE 790 / 1.827 / 1	525,21
<hr/>	
Codice 01.11.1 790 / 1.828 / 1 Spese per le pari opportunità	
Anno 2018	
404 06/03/2018 CREDITORI DIVERSI (De 388 02/03/2018) Impegno di spesa per manifestazioni a favore delle pari opportunità	97,40
1.783 13/12/2018 ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 2.444 08/12/2018) MANIFESTAZIONE DA CRISALIDE A CLEOPATRA	1.093,00
TOTALE ANNO 2018	1.190,40
TOTALE 790 / 1.828 / 1	1.190,40
<hr/>	
Codice 01.11.1 790 / 18.255 / 1 Spese economali per affari legali (Ex. 1825e)	
Anno 2018	
1.190 25/07/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.462 20/07/2018) SPESE ECONOMALI SERVIZIO AVVOCATURA	661,54
1.411 24/09/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.819 19/09/2018) spese economali	81,50
1.547 24/10/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.060 23/10/2018) SPESE ECONMALI AVVOCATURA	950,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.838 18/12/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.393 29/11/2018) spese economali	414,95
TOTALE ANNO 2018	2.108,79
TOTALE 790 / 18.255 / 1	2.108,79
<hr/>	
Codice 01.11.1 800 / 1.830 / 1 Spese per liti e giudizi incarichi legali interni con spese compensate	
Anno 2017	
1.945 28/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.537 27/12/2017) patrocinio legale numerosi terminati con sentenza favorevole avvocatura interna	12.870,02
TOTALE ANNO 2017	12.870,02
Anno 2018	
1.795 13/12/2018 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.496 11/12/2018) SPESE PER INCARICHI LEGALI AVVOCATI INTERNI	14.088,00
TOTALE ANNO 2018	14.088,00
TOTALE 800 / 1.830 / 1	26.958,02
<hr/>	
Codice 01.11.1 800 / 1.831 / 1 Spese per liti - giudizi - incarichi legali e parcelle -	
Anno 2015	
495 11/06/2015 (De 7.929 07/04/2009) INTEGRAZIONE SPESE LEGALI AVV. FACCENDA, BORRIELLO E PECCI - (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	6.503,85
505 11/06/2015 (De 1.512 20/08/2008) NOMINA AVV.TI LENTINI E BRANCACCIO X RICORSO TAR C/O.C.M. N. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.531,19
507 11/06/2015 (De 1.520 21/08/2008) NIMINA LEGALE RICORSO TAR SIG.RA MASSA CARMELA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.000,00
848 11/06/2015 (De 2.726 31/12/2008) LITI, GIUDIZI, INCARICHI LEGALI E PARCELLE. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	338,67
TOTALE ANNO 2015	10.373,71
Anno 2017	
706 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) RICORSO IN APPELLO - CONSIGLIO DI STATO - SOC.SELE D'ORO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.075,20
1.426 06/10/2017 PROPOSTA APPELLO SENTENZA TAR - CONSIGLIO DI STATO -	2.294,60
TOTALE ANNO 2017	7.369,80
Anno 2018	
84 09/01/2018 (De 2.612 30/12/2017) Vertenza Sig. Albano Nicola - Nomuna CTU Ing.Francesco Coppola - Impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	200,00
129 09/01/2018	5.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 2.612 30/12/2017) APPELLO CONSIGLIO DI STATO TAR LAZIO ORDINANZA N. 3483 INCAR (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (So	
TOTALE ANNO 2018	5.200,00
TOTALE 800 / 1.831 / 1	22.943,51
<hr/>	
Codice 01.11.1 800 / 1.835 / 1 Spese per visite fiscali al personale	
Anno 2014	
1.042 03/12/2014	3.524,00
(De 2.012 02/12/2014) SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE	
TOTALE ANNO 2014	3.524,00
Anno 2015	
1.627 22/12/2015	5.000,00
(De 2.100 22/12/2015) Accertamenti sanitari e visite fiscali al personale	
TOTALE ANNO 2015	5.000,00
Anno 2016	
1.927 29/12/2016 ASL SA 2	5.000,00
(De 2.230 29/12/2016) Accertamenti sanitari e visite fiscali relativi al personale. Impegno di spesa.	
TOTALE ANNO 2016	5.000,00
Anno 2017	
1.400 29/09/2017 ASL SA 2	5.000,00
(De 1.832 29/09/2017) Accertamenti sanitari e visite fiscali relativi al personale. Impegno di spesa.	
TOTALE ANNO 2017	5.000,00
TOTALE 800 / 1.835 / 1	18.524,00
<hr/>	
Codice 01.11.1 800 / 1.840 / 1 Spesa per assistenza legale ai dipendenti	
Anno 2017	
716 17/05/2017 DIPENDENTI COMUNALI	9.747,17
(GC 152 16/05/2017) Rimborso spese legali - Dipendenti diversi - Impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
1.946 28/12/2017 ESPOSITO ANDREINA	18.000,00
(De 2.538 27/12/2017) rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nei tre gradi di giudizio, a favore dell'ex dipendente Avv. Andreina Esposito	
TOTALE ANNO 2017	27.747,17
Anno 2018	
1.952 27/12/2018 IORIO CATERINA	1.903,20
(De 2.635 27/12/2018) impegno spesa per sentenza Corte dei Conti n. 83/2018 - Rimborso ai dipendenti Iorio e Gelormini	
1.953 27/12/2018 GELORMINI DOMENICO	1.903,20
(De 2.635 27/12/2018) impegno spesa per sentenza Corte dei Conti n. 83/2018 - Rimborso ai dipendenti Iorio e Gelormini	
1.961 28/12/2018 MARMORA COSIMO	2.537,60
(De 2.636 28/12/2018) rimborso spese legali sentenza n.83/2018 dell'08/03/2018 la Corte dei Conti	
TOTALE ANNO 2018	6.344,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 800 / 1.840 / 1	34.091,17
<hr/>	
Codice 01.11.1 850 / 1.881 / 1 Debiti fuori bilancio	
Anno 2011	
828 14/12/2011 (Co 65 04/11/2011) DEBITI FUORI BILANCIO - SETTORE LL.PP.	12.406,95
829 14/12/2011 (Co 65 04/11/2011) DEBITI FUORI BILANCIO - SETTORE P.M.	12.344,00
TOTALE ANNO 2011	24.750,95
TOTALE 850 / 1.881 / 1	24.750,95
<hr/>	
Codice 01.11.1 850 / 1.882 / 1 Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000	
Anno 2004	
1.148 31/12/2004 (Co 78 08/11/2004) RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO	165.828,85
TOTALE ANNO 2004	165.828,85
Anno 2009	
957 03/12/2009 (Co 68 03/11/2009) DEBITI FUORI BILANCIO 2009	22.105,86
TOTALE ANNO 2009	22.105,86
Anno 2010	
820 02/12/2010 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC. CON DELIBERA C.C. N. 53 DEL	627,20
TOTALE ANNO 2010	627,20
Anno 2013	
1.282 30/12/2013 DEBITI FUORI BILANCIO	381,66
TOTALE ANNO 2013	381,66
Anno 2014	
1.312 30/12/2014 (De 2.329 30/12/2014) LIQUIDAZIONE D.F.B. VERTENZA DEL GUERCIO CARMELINDA	222,00
1.336 31/12/2014 (Co 7 01/10/2014) IMPEGNO PER DBF SETTORE OOPP, MANUTENZIONE E VV UU ANNO 2014	11.897,48
TOTALE ANNO 2014	12.119,48
Anno 2015	
1.425 24/11/2015 (De 1.524 14/10/2015) Liquidazione d.f.b. - vertenza Mammone	134,10
1.749 31/12/2015 debiti fuori bilancio anno 2015	833,27
TOTALE ANNO 2015	967,37
TOTALE 850 / 1.882 / 1	202.030,42

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 3	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Polizia Municipale	
Anno 2016			
1.994	31/12/2016	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (CC 61 31/12/2016) debiti fuori bilancio come da sentenze riconosciute con delibera 61/2016	4.096,76
TOTALE ANNO	2016		4.096,76
Anno 2017			
1.396	28/09/2017	(De 1.815 28/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N.65 DEL 07/08/2017	53.435,61
TOTALE ANNO	2017		53.435,61
Anno 2018			
1.196	25/07/2018	DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 1.482 24/07/2018) DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 03/07/2018	1.804,83
1.956	28/12/2018	(De 2.637 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA P.M. RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N.82 DEL 19/12/2018	4.845,99
TOTALE ANNO	2018		6.650,82
TOTALE	850 / 1.882 / 3		64.183,19
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 4	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Avvocatura	
Anno 2016			
1.266	29/09/2016	POLITO ANNAMARIA (De 1.446 28/09/2016) Debito fuori bilancio - Sentenza n.4609/2014 Tribunale di Salerno - Liquidazione avv.Annamaria Polito.	18.656,05
1.640	06/12/2016	DE LISIO LUIGI (De 1.901 05/12/2016) Debiti fuori bilancio- Vertenze diverse - Impegno di spesa Avv.Luigi De Lisio.	21.600,88
TOTALE ANNO	2016		40.256,93
Anno 2017			
710	17/05/2017	POLITO ANNAMARIA (GC 152 16/05/2017) Debito fuori bilancio - Sentenza n.4609/2014 Tribunale di Salerno - Liquidazione avv.Annamaria Polito. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	18.555,50
TOTALE ANNO	2017		18.555,50
Anno 2018			
159	09/01/2018	POLITO ANNAMARIA (De 2.612 30/12/2017) Debito fuori bilancio - Sentenza n.4609/2014 Tribunale di Salerno - Liquidazione avv.Annamaria Polito. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	18.555,50
TOTALE ANNO	2018		18.555,50
TOTALE	850 / 1.882 / 4		77.367,93
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 6	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Politiche Sociali e Culturali	
Anno 2018			

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.962	28/12/2018 (De 2.643 28/12/2018) impegne per riconoscimento debiti fuori bilancio deliberazione di C.C. N° 86 del 19.12.2018	12.468,96
TOTALE ANNO	2018	12.468,96
TOTALE	850 / 1.882 / 6	12.468,96
<hr/>		
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 8 Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_area PO Piano di zona	
Anno 2017		
1.705	01/12/2017 CALELLA ROSA CRISTINA (De 2.301 30/11/2017) DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. N.63-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZA N. 5429-2016, IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZ. CIVILE. VERTENZA COOP. A.I.D.O - COMUNE DI EBOLI.	277,66
1.972	29/12/2017 MARRA ANTONIA (De 2.579 29/12/2017) impegno debiti fuori bilancio sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 218/2017	320,00
TOTALE ANNO	2017	597,66
TOTALE	850 / 1.882 / 8	597,66
<hr/>		
Codice 01.11.1	850 / 1.882 / 10 Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000_Area PO Attività Produttive	
Anno 2018		
1.951	27/12/2018 (De 2.634 27/12/2018) pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 19.12.2018	3.373,48
TOTALE ANNO	2018	3.373,48
TOTALE	850 / 1.882 / 10	3.373,48
<hr/>		
Codice 01.11.1	850 / 1.883 / 1 Debiti fuori bilancio da piano pluriennale	
Anno 2015		
1.747	31/12/2015 (CC 2 01/02/2013) debiti fuori bilancio da	938,26
TOTALE ANNO	2015	938,26
Anno 2016		
1.995	31/12/2016 impegno per debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera di consiglio comunale come da piano di riequilibrio quota anno 2016	9.330,97
TOTALE ANNO	2016	9.330,97
TOTALE	850 / 1.883 / 1	10.269,23
<hr/>		
Codice 01.11.1	850 / 1.886 / 1 Transazioni e o oneri straordinari	
Anno 2015		
1.379	16/11/2015 (De 1.729 12/11/2015) Risoluzione transattiva Impresa Soglia - lavori stadio Dirceu	40.000,00
TOTALE ANNO	2015	40.000,00
Anno 2017		

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.177 11/08/2017 AILGOS TRUST (De 1.483 11/08/2017) Risoluzione transattiva del contenzioso con l'impresa Soglia Giuseppe & Figli srl per lavori di completamento dello stadio Dirceu. Liquidazione sesta rata somme dovute	40.000,00
TOTALE ANNO 2017	40.000,00
Anno 2018	
1.931 21/12/2018 AILGOS TRUST (De 2.612 21/12/2018) transazione prot. 35840 del 03/10/2014 ottava e nona rata	80.000,00
1.987 31/12/2018 (De 2.679 31/12/2018) Transazione deliberazione di GC n. 477 del 31/12/2018 vertenza sorta fra il comune di Eboli e i sigg. Carlo Casale, Gerardo Casale, Franco Casale e Sabina Casale	235.054,43
TOTALE ANNO 2018	315.054,43
TOTALE 850 / 1.886 / 1	395.054,43
<hr/>	
Codice 01.11.1 850 / 1.887 / 1 Transazioni - Arbitrati mediazioni Settore Avvocatura	
Anno 2018	
1.889 19/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.577 18/12/2018) MEDIAZIONI ASSISTITE	5.000,00
TOTALE ANNO 2018	5.000,00
TOTALE 850 / 1.887 / 1	5.000,00
<hr/>	
Codice 01.11.1 850 / 1.888 / 1 Transazioni - Settore Finanze	
Anno 2017	
1.740 05/12/2017 MOBILIO GIANFRANCO (De 2.358 05/12/2017) rimborso contributo unificato e marca da bollo contenzione Finredi /Comune	1.108,00
TOTALE ANNO 2017	1.108,00
TOTALE 850 / 1.888 / 1	1.108,00
<hr/>	
Codice 01.11.1 3.710 / 1.882 / 12 Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n. 267/2000_area PO Tutele Ambientale	
Anno 2018	
1.965 28/12/2018 (De 2.647 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.85 DEL 19/12/2018.	9.492,41
TOTALE ANNO 2018	9.492,41
TOTALE 3.710 / 1.882 / 12	9.492,41
<hr/>	
Codice 01.11.2 6.430 / 20.178 / 1 Fondi legge 32/92 per sistemazione vie Auletta, S.Sofia e Castello - riparto 2007 - E. 4215	
Anno 2015	
788 11/06/2015 (De 2.295 21/12/2007) RIPARTO FONDI LEGGE 32/92 - VIA AULETTA, S.SOFIA E CASTELLO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	57.868,65
TOTALE ANNO 2015	57.868,65
TOTALE 6.430 / 20.178 / 1	57.868,65
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
228	10/01/2018 Spese telefoniche Tribunale	35,21
TOTALE ANNO	2018	35,21
TOTALE	910 / 2.138 / 1	211,12
<hr/>		
Codice 02.01.1	910 / 2.139 / 1 Spese telefoniche degli uffici del giudice di pace (E.02100)	
Anno 2016		
103	28/01/2016 TELECOM ITALIA S.P.A. Spese telefoniche 2016 - giudice di pace	322,38
TOTALE ANNO	2016	322,38
Anno 2018		
229	10/01/2018 Spese telefoniche Giudice di Pace	5,88
TOTALE ANNO	2018	5,88
TOTALE	910 / 2.139 / 1	328,26
<hr/>		
Codice 02.01.1	910 / 2.140 / 1 Spese manutenzione ordinaria Uffici Giudiziari.	
Anno 2015		
700	11/06/2015 (De 1.968 25/11/2014) SOSTITUZIONE NEON LINEARI PRESSO TRIBUNALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	172,93
TOTALE ANNO	2015	172,93
TOTALE	910 / 2.140 / 1	172,93
<hr/>		
Codice 02.01.1	950 / 2.170 / 1 IRAP - Servizi giudiziari	
Anno 2018		
58	08/01/2018 REGIONE CAMPANIA QUOTA I.R.A.P. IRAP 2018	24,49
TOTALE ANNO	2018	24,49
TOTALE	950 / 2.170 / 1	24,49
<hr/>		
Codice 02.01.2	6.570 / 20.201 / 1 Acquisto computer per postazioni giudice di pace	
Anno 2017		
1.599	13/11/2017 (De 2.156 13/11/2017) Acquisto computer procedura CONSIP-cig:Z4220B9515	3.488,00
TOTALE ANNO	2017	3.488,00
TOTALE	6.570 / 20.201 / 1	3.488,00
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.110 / 3.103 / 1 Fondo assistenza e previdenza art. 117 CCNL e art. 208 c.d.s	
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.981 31/12/2018 ALLIANZ S.P.A. (De 2.667 31/12/2018) IMPEGNO DI SPESA POLIZZA FONDO PENSIONI POLIZIA MUNICIPALE FONDI 208	20.000,00
TOTALE ANNO 2018	20.000,00
TOTALE 1.110 / 3.103 / 1	20.000,00
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.123 / 1 Spese per il vestiario di servizio al personale polizia municipale -	
Anno 2018	
1.585 08/11/2018 SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS (De 2.114 02/11/2018) Vestiario del personale della Polizia Municipale	31.416,22
TOTALE ANNO 2018	31.416,22
TOTALE 1.120 / 3.123 / 1	31.416,22
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.125 / 1 Acquisto stampati, cancelleria e varie agli uffici di polizia municipale	
Anno 2018	
456 19/03/2018 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 473 13/03/2018) CONVENZIONE CONSIP stampanti in locazione ai servizi ANAGRAFE, RAGIONERIA, Urbanistica. IMPEGNO CANONE ANNO 2018	498,98
1.958 28/12/2018 TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO (De 2.638 28/12/2018) biglietti con relative buste, adesivi con stemma del Comune e registri occorrenti alla Sala Operativa della P.M	256,20
TOTALE ANNO 2018	755,18
TOTALE 1.120 / 3.125 / 1	755,18
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.126 / 1 Acquisto attrezzature e supporti informatici per uffici di Polizia Municipale	
Anno 2018	
912 13/06/2018 COM TECH GROUP S.R.L. (GC 221 28/05/2018) Impegno di spesa per installazione Ponte Radio c/o Polizia Municipale-cig:ZC820D27ES [Ex.Imp. 2017/1629] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	2.359,48
1.902 19/12/2018 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (De 2.595 18/12/2018) RINNOVO LICENZE SERVER	3.959,67
TOTALE ANNO 2018	6.319,15
TOTALE 1.120 / 3.126 / 1	6.319,15
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.128 / 1 Carburanti e lubrificanti per veicoli di Polizia Municipale -	
Anno 2018	
252 16/01/2018 ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.) (De 53 16/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. -DITTA TOTALERG SPA - CIG Z1B21B96BC	6.187,89
TOTALE ANNO 2018	6.187,89
TOTALE 1.120 / 3.128 / 1	6.187,89
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.125 / 1 Spese economali per polizia municipale (Ex. 3125e)	
Anno 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
677	10/05/2018	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 844 09/05/2018) ACQUISTO MATERIALE VARIO	691,45
677 / 1	01/04/2018	L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	299,38
TOTALE ANNO	2018		990,83
TOTALE	1.120 / 31.255 / 1		990,83
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.134 / 1	Spese per iscrizioni e frequenze al tiro assegno nazionale	
	Anno 2018		
1.008	22/06/2018	TIRO A SEGNO NA SEZ.EBO (De 1.258 21/06/2018) ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO PER 28 UNITA' ANNO 2018	3.444,00
TOTALE ANNO	2018		3.444,00
TOTALE	1.130 / 3.134 / 1		3.444,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.138 / 1	Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi di polizia municipale	
	Anno 2018		
1.475	10/10/2018	CAR SERVICE di Bruno Morra & C. s.n.c., (De 1.944 09/10/2018) Sistemazione con la messa in efficienza del veicolo Fiat Ducato tg YA451AB	9.268,49
1.688	29/11/2018	CERULLO SERVICE SRL (De 2.288 28/11/2018) Manutenzione ordinaria relativa al lavaggio dei veicoli in dotazione al parco macchina della Polizia Municipale	122,00
TOTALE ANNO	2018		9.390,49
TOTALE	1.130 / 3.138 / 1		9.390,49
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.139 / 1	Convenzione A.C.I. gestione S.P.V. e Banca dati P.R.A. -	
	Anno 2018		
1.752	10/12/2018	A.C.I. (De 2.440 07/12/2018) Consultazioni dati anagr.PRA effettuate nel periodo febbraio / ottobre 2018;	2,67
TOTALE ANNO	2018		2,67
TOTALE	1.130 / 3.139 / 1		2,67
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.147 / 1	Gestione informatizzazione iter amministrativo sanzioni codice della strada	
	Anno 2018		
339	16/02/2018	INTERCOM S.R.L. (De 251 16/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE CONCILIA IN GESTIONE ALLA P.M. - DITTA INTERCOM SRL - CIG ZE62253F49	2.440,00
678	10/05/2018	MAGGIOLI S.P.A. (De 845 09/05/2018) Servizio di gestione delle procedure relative alla stampa, postalizzazione, notifica, reimmissione dei dati delle notificazioni effettuate relativamente a verbalizzazioni di sanzioni al CdS	6.841,14
TOTALE ANNO	2018		9.281,14
TOTALE	1.130 / 3.147 / 1		9.281,14

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 03.01.1 1.130 / 3.148 / 1 Canone noleggio auto per servizi di polizia stradale -	
Anno 2016	
1.820 21/12/2016 LEASYS S.P.A. (De 2.160 21/12/2016) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NOLEGGIO AUTOMEZZI P.M. - DITTA LEASYS SPA - CIG Z8F1C639F0	1.627,23
TOTALE ANNO 2016	1.627,23
Anno 2017	
177 06/02/2017 LEASYS S.P.A. (De 194 03/02/2017) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA LEASYS SPA - CIG Z401D31F74	196,12
342 08/03/2017 LEASYS S.P.A. (De 475 08/03/2017) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTO - DITTA LEASYS S.P.A.- CIG ZB61D7DCB9	2.965,00
TOTALE ANNO 2017	3.161,12
TOTALE 1.130 / 3.148 / 1	4.788,35
<hr/>	
Codice 03.01.2 6.770 / 20.309 / 1 Acquisto automezzi per 1 P.M.	
Anno 2018	
1.807 13/12/2018 BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI SRL (De 2.445 07/12/2018) ODA 4656808 del 07/12/2018, per la fornitura di un veicolo Jeep Renegade 4WD Longitude	34.733,40
TOTALE ANNO 2018	34.733,40
TOTALE 6.770 / 20.309 / 1	34.733,40
<hr/>	
Codice 03.01.2 6.770 / 20.310 / 1 Strumentazione per i servizi di Polizia Stradale	
Anno 2018	
1.697 03/12/2018 F.S.G. S.R.L. (De 2.307 30/11/2018) Acquisto di strumentazione per servizi di Polizia Municipale	5.448,52
TOTALE ANNO 2018	5.448,52
TOTALE 6.770 / 20.310 / 1	5.448,52
<hr/>	
Codice 04.01.1 1.460 / 4.136 / 1 Spese ENEL delle scuole materne	
Anno 2018	
218 10/01/2018 Spese enel scuole materne	5.783,65
TOTALE ANNO 2018	5.783,65
TOTALE 1.460 / 4.136 / 1	5.783,65
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.560 / 4.227 / 1 Spese per il riscaldamento delle scuole elementari	
Anno 2018	
236 11/01/2018 S.M.A. GAS SRL (De 20 10/01/2018) Fornitura gas propano per riscaldamento scuole di competenza comunale 1° Circolo didattico plesso Casarsa Elementare Ditta SMA GAS - Impegno di spesa - CIG ZE621A7F1C	2.274,10

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.409 24/09/2018 PHLOGAS & POWER S.R.L. (De 1.816 19/09/2018) Fornitura gas naturale per riscaldamento scuole di competenza comunale I. C. G. Romano Agosto 2018 - Impegno e Liquidazione fattura Ditta Phlogas srl - CIG Z4724F6797	3.500,00
1.744 07/12/2018 ELETTRAGAS SRL (De 2.390 06/12/2018) Fornitura gas naturale periodo Settembre Ottobre e Novembre 2018 per riscaldamento scuole diverse di competenza comunale	23.811,87
TOTALE ANNO 2018	29.585,97
TOTALE 1.560 / 4.227 / 1	29.585,97
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.560 / 31.500 / 1 Spese economali (Ex. 4225e)	
Anno 2018	
420 08/03/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 426 08/03/2018) Spese urgenti per il funzionamento Servizi Pubblica Istruzione - Impegno di spesa -Anticipazione Economo Comunale	325,00
730 21/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 944 17/05/2018) Spese urgenti per il funzionamento Servizi Pubblica Istruzione - Impegno di spesa -Anticipazione Economo Comunale	1.072,00
TOTALE ANNO 2018	1.397,00
TOTALE 1.560 / 31.500 / 1	1.397,00
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.570 / 4.236 / 1 Spese ENEL delle scuole elementari	
Anno 2017	
79 09/01/2017 Spese ENEL 2017 - Scuole Elementari	18.754,73
TOTALE ANNO 2017	18.754,73
Anno 2018	
219 10/01/2018 Spese enel scuole elementari	12.409,75
TOTALE ANNO 2018	12.409,75
TOTALE 1.570 / 4.236 / 1	31.164,48
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.570 / 4.237 / 1 Spese telefoniche dei circoli didattici	
Anno 2018	
230 10/01/2018 Spese telefoniche scuole materne ed elementari	2.880,71
TOTALE ANNO 2018	2.880,71
TOTALE 1.570 / 4.237 / 1	2.880,71
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.680 / 4.336 / 1 Spese ENEL delle scuole medie	
Anno 2017	
80 09/01/2017 Spese ENEL 2017 - Scuole Medie	23.007,10
TOTALE ANNO 2017	23.007,10

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
220	10/01/2018 Spese enel scuole medie	18.410,23
TOTALE ANNO	2018	18.410,23
TOTALE	1.680 / 4.336 / 1	41.417,33
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.680 / 4.337 / 1 Spese telefoniche per le scuole medie	
Anno 2016		
105	28/01/2016 TELECOM ITALIA S.P.A. Spese telefoniche 2016 - scuole medie	84,38
TOTALE ANNO	2016	84,38
Anno 2018		
231	10/01/2018 Spese telefoniche scuole medie	740,39
TOTALE ANNO	2018	740,39
TOTALE	1.680 / 4.337 / 1	824,77
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.700 / 4.355 / 1 Buoni libro alle scuole secondarie di 1° e 2° grado - Legge 448/98, art. 27 / finanziato da cap.02311 E	
Anno 2016		
1.495	10/11/2016 CREDITORI DIVERSI (De 1.779 17/11/2016) Attivazione procedure per l'erogazione sussidi per fornitura semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali dell'obbligo e superiori anno scolastico 2015/2016 - Accertamento e Impegno di spesa	53.607,83
1.495 / 1	30/10/2018 CREDITORI DIVERSI (De 231 15/02/2018) BENEFICIARI BUONO LIBRI AS. 2016-2017 NON ANCORA EROGATI	7.260,80
1.603	29/11/2016 Buoni libro scuole - saldo parziale contributo anno scolastico 2014-2015 (riferimento accertamento 74/2015)	56.432,98
1.603 / 1	30/10/2018 (De 510 14/03/2018) BENEFICIARI BUONO LIBRI AS. 2015-2016 NON ANCORA EROGATI	7.339,60
TOTALE ANNO	2016	124.641,21
Anno 2018		
333	15/02/2018 CITTADINI DIVERSI (De 233 15/02/2018) Attivazione procedure per erogazione sussidi per fornitura dei libri di testo in favore degli studenti frequentanti le scuole statali secondarie di I e II grado anno scolastico 2017 2018 - Accertamento e Impegno di spesa	14.262,16
374	27/02/2018 CITTADINI DIVERSI (De 332 26/02/2018) Integrazione contributo regionale per libri di testo anno scolastico 2016/2017	8.306,00
1.823	14/12/2018 (De 2.513 12/12/2018) fornitura gratuita dei libri di testo, per l'a.s. 2018/2019, agli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo e quella superiore	149.409,18
TOTALE ANNO	2018	171.977,34
TOTALE	1.700 / 4.355 / 1	296.618,55
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.900 / 4.542 / 1 Servizio trasporto alunni zone rurali	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018	
1.464 08/10/2018 COMUNE DI BATTIPAGLIA (De 1.929 05/10/2018) Trasporto scolastico alunni ebolitani località Aversana presso I.C. S. Penna di Battipaglia a.s. 2018/2019 - Impegno e Liquidazione spesa Comune di Battipaglia - CIG ZC92533EBE	3.000,00
TOTALE ANNO 2018	3.000,00
TOTALE 1.900 / 4.542 / 1	3.000,00
<hr/>	
Codice 04.02.2 7.230 / 20.442 / 1 Efficientamento energetico scuola Virgilio fin. Kyoto	
Anno 2018	
1.119 13/07/2018 (De 1.410 12/07/2018) Efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio - lotto A	100.402,53
1.120 13/07/2018 (De 1.411 12/07/2018) Efficientamento energetico dell'Istituto scolastico Virgilio - lotto B	39.950,43
TOTALE ANNO 2018	140.352,96
TOTALE 7.230 / 20.442 / 1	140.352,96
<hr/>	
Codice 04.06.1 1.890 / 4.520 / 1 Acquisto generi alimentari per la mensa scolastica	
Anno 2018	
285 30/01/2018 S.L.E.M. SRL- (De 151 30/01/2018) Gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell'infanzia e primarie per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - Presa d'atto della determinazione N° 62 R.G. del 25.1.2018 della Centrale Unica di Commit	25.030,98
285 / 1 13/09/2018 ASTRO-TEL S.R.L. (De 1.778 10/09/2018) gestione in forma elettronica del servizio di Refezione Scolastica, attraverso piattaforma di servizi Web	6.100,00
TOTALE ANNO 2018	31.130,98
TOTALE 1.890 / 4.520 / 1	31.130,98
<hr/>	
Codice 04.06.1 1.890 / 4.528 / 1 Spese per carburanti e lubrificanti degli automezzi adibiti al servizio dei trasporti scolastici	
Anno 2015	
1.617 18/12/2015 (De 2.075 17/12/2015) Fornitura carburanti per scuolabus	2.023,09
TOTALE ANNO 2015	2.023,09
Anno 2018	
1.458 04/10/2018 ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.) (De 1.900 02/10/2018) Proroga fornitura carburante scuolabus comunali Ditta ITALIANA PETROLI Spa	6.226,55
TOTALE ANNO 2018	6.226,55
TOTALE 1.890 / 4.528 / 1	8.249,64
<hr/>	
Codice 04.06.1 1.890 / 31.501 / 1 Spese economali per pubblica istruzione	
Anno 2018	
729 21/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 943 17/05/2018) Spese urgenti per il funzionamento Pubblica Istruzione - Impegno di spesa -Anticipazione Economo Comunale	714,31

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	714,31
TOTALE 1.890 / 31.501 / 1	714,31
<hr/>	
Codice 04.06.1 1.900 / 4.538 / 1 Manutenzione degli automezzi adibiti al servizio dei trasporti scolastici	
Anno 2015	
1.520 10/12/2015 ELECAR SRL (De 1.990 10/12/2015) Manutenzione scuolabus	418,74
TOTALE ANNO 2015	418,74
TOTALE 1.900 / 4.538 / 1	418,74
<hr/>	
Codice 04.06.1 1.900 / 4.543 / 1 Spese per attività di orientamento scolastico alternanza scuola lavoro	
Anno 2018	
1.711 06/12/2018 DITTA NASTI CARMINE (De 2.384 05/12/2018) Fornitura stands, tavoli e sedie evento Eboli Orienta 2018	7.000,00
1.712 06/12/2018 GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE (De 2.385 05/12/2018) Impegno di spesa fornitura materiale pubblicitario evento Eboli Orienta 2018	348,00
1.793 13/12/2018 MICROCLIP DI MOLTISANTI LUCA (De 2.487 11/12/2018) fornitura di un servizio video, con assemblaggio spot dei vari istituti scolastici e relativa grafica per l'evento Eboli Orienta, che si terrà il 16 Dicembre 2018 presso il Palasele di Eboli	200,00
1.799 13/12/2018 ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 2.511 12/12/2018) Fornitura service evento Eboli Orienta 2018 - Affidamento Ditta Art Sound	1.220,00
TOTALE ANNO 2018	8.768,00
TOTALE 1.900 / 4.543 / 1	8.768,00
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.000 / 5.120 / 1 Spese per l'incremento del patrimonio documentario -	
Anno 2018	
1.255 02/08/2018 LIBRERIE GIUNTI SRL (De 1.573 01/08/2018) FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00
1.597 12/11/2018 LIBRERIE GIUNTI SRL (De 2.139 09/11/2018) Fornitura volumi occorrenti per la Biblioteca Comunale anno 2018	500,00
TOTALE ANNO 2018	1.500,00
TOTALE 2.000 / 5.120 / 1	1.500,00
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.000 / 5.121 / 1 Spese per l'acquisto di materiale vario per il funzionamento dell'archivio fotografico.	
Anno 2016	
970 25/07/2016 Studio Grafico Motive Acquisto materiale per allestimento atrio Biblioteca Comunale e ideazione e stampa pieghevoli servizi portale EBAD - Affidamento fornitura Ditta Studio grafico Motive - Impegno di spesa - CIG ZF81ABDA4C	1.000,00
TOTALE ANNO 2016	1.000,00
Anno 2017	
1.455 16/10/2017 Studio Grafico Motive	988,20

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 1.940 13/10/2017) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE EBAD E BIBLIOTECA ALLA DITTA STUDIO GRAFICO MOTIVE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z78204B111	
TOTALE ANNO 2017	988,20
Anno 2018	
1.570 31/10/2018 MOTIVE SRL (De 2.306 25/10/2018) Fornitura installazioni informative e gadget vari per i Servizi Biblioteca e Archivio Fotografico - Affidamento Ditta Motive s.r.l. - Impegno di spesa - CIG ZDA26083BF	800,00
TOTALE ANNO 2018	800,00
TOTALE 2.000 / 5.121 / 1	2.788,20
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.000 / 5.122 / 1 Acquisto attrezzature per Mediateca e Biblioteca	
Anno 2016	
971 25/07/2016 Studio Grafico Motive Acquisto materiale per allestimento atrio Biblioteca Comunale e ideazione e stampa pieghevoli servizi portale EBAD - Affidamento fornitura Ditta Studio grafico Motive - Impegno di spesa - CIG ZF81ABDA4C	1.958,50
TOTALE ANNO 2016	1.958,50
Anno 2018	
732 21/05/2018 MOTIVE SRL Fornitura installazioni informative e gadget vari per i Servizi Biblioteca e Archivio Fotografico	462,70
1.623 17/11/2018 DOK GROUP SAS DI AVALLONE G. (De 2.174 15/11/2018) la fornitura ed installazione di un nuovo quadro elettrico, per la sala negativi, per motivi di sicurezza e per la conservazione degli oggetti fotografici	1.464,00
TOTALE ANNO 2018	1.926,70
TOTALE 2.000 / 5.122 / 1	3.885,20
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.000 / 31.503 / 1 Spese economali per biblioteca	
Anno 2018	
307 08/02/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 184 07/02/2018) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento del servizio Biblioteca Comunale - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	12,20
307 / 1 01/04/2018 FERCOLOR DI V. DE CARO Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	59,40
737 21/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 953 17/05/2018) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento del servizio Biblioteca Comunale - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	292,60
737 / 1 01/04/2018 DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF ICATA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	196,00
TOTALE ANNO 2018	560,20
TOTALE 2.000 / 31.503 / 1	560,20
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.010 / 5.135 / 1 Servizio fotoriproduzioni SIAE.	
Anno 2015	
1.536 11/12/2015 (De 2.019 11/12/2015) Diritti d'autore per reprografia	350,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015	350,00
TOTALE 2.010 / 5.135 / 1	350,00
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.110 / 5.225 / 1 Spese per attrezzature informatiche e materiali di cancelleria Servizio Cultura	
Anno 2016	
1.792 19/12/2016 Studio Grafico Motive (De 2.138 19/12/2016) Approvazione preventivo spesa per fornitura materiale pubblicitario manifestazione ricorrenza inaugurazione Biblioteca Comunale S. Augelluzzi - Impegno di spesa e affidamento Ditta Studio Grafico MOTIVE - C.I.G. ZB81C9650D	300,00
TOTALE ANNO 2016	300,00
TOTALE 2.110 / 5.225 / 1	300,00
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.110 / 31.504 / 1 Spese per attività culturali - E. 3552	
Anno 2015	
456 08/06/2015 Partenariato comune di Battipaglia per adesione progetto valorizzazione della rete degli ex tabacchifici della Piana del Sele F.A.I.	2.000,00
TOTALE ANNO 2015	2.000,00
Anno 2016	
360 11/04/2016 LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE (De 95 07/04/2016) Impegno di spesa materiale pubblicitario per Musical Festa della Liberazione - Affidamento Ditta La Tecnostampa - CIG ZC3194FE4D	90,28
398 19/04/2016 SIAE AGENTE LA PORTA MARIO (De 115 18/04/2016) Impegno di spesa SIAE per Manifestazione Eboli Buskers Festival 2016 - CIG Z3F197D77D	239,00
420 22/04/2016 LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE (De 127 22/04/2016) Acquisto materiale di cancelleria Servizio Biblioteca Impegno e liquidazione spesa Ditta La Tecnostampa di Palumbo Raffaele CIG ZAB121F45B	48,02
TOTALE ANNO 2016	377,30
Anno 2017	
867 14/06/2017 Bed and Breakfast Otto e Mezzo (De 1.087 13/06/2017) Impegno di spesa ospitalità artisti Festa di San Vito 2017 - Ditta Bed and Breakfast Otto e Mezzo - CIG Z651EFCC64	460,00
TOTALE ANNO 2017	460,00
Anno 2018	
922 14/06/2018 DITTA HABITAT ZOO SRL (De 1.202 13/06/2018) Impegno di spesa fornitura N° 8 gazebo evento Festa di San Vito 2018 - Ditta Habitat Zoo srl - CIG ZA523FB579	240,00
TOTALE ANNO 2018	240,00
TOTALE 2.110 / 31.504 / 1	3.077,30
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.110 / 31.506 / 1 Spese economali per servizi culturali	
Anno 2018	
738 21/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 954 17/05/2018) Spese urgenti per il funzionamento del servizio Cultura - Impegno di spesa - Anticipazione Economo Comunale	665,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	665,00
TOTALE 2.110 / 31.506 / 1	665,00
<hr/>	
Codice 05.02.1	2.120 / 5.230 / 1 Spese per Natale a Eboli da contributo regionale
Anno 2018	
1.716 06/12/2018 A.R.C. SHOW MANAGEMENT	3.850,00
(De 2.392 06/12/2018) inaugurazione del Villaggio dei Bambini e dell'accensione del grande Albero di Natale	
1.757 / 1 13/12/2018 TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONAVOGLIA	488,00
(De 2.520 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori - Periodo Giugno 2018 - Giugno 2019 Fornitura N° 1.00	
1.757 / 2 13/12/2018 DITTA CARPINELLI LAURA	2.928,00
(De 2.521 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Prestazione di spettacolo viaggiante con trenino lillipuziano - Affidamento Carpinelli Laura	
1.757 / 3 13/12/2018 ASD Oasi Animazione	4.270,00
(De 2.522 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - Attività di animazione presso Villaggio dei Bambini - Affidamento ASD Oasi Animazione - Impegno di spesa - CUP - C.I.G.	
1.757 / 4 13/12/2018 DITTA EFFEGI EVENTI	488,00
(De 2.525 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Fornitura gazebo durante Inaugurazione Villaggio dei Bambini e Accensione Albero di Natale - Affidamento FG Eventi -	
1.757 / 5 13/12/2018 DITTA F14 FOTOGRAFIA	450,00
(De 2.526 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Servizio fotografico eventi natalizi - Affidamento Ditta F14 Fotografia	
1.757 / 6 13/12/2018 MICROCLIP DI MOLTISANTI LUCA	2.600,00
(De 2.528 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Servizio video eventi natalizi - Affidamento Ditta MICROCLIP - Impegno di spesa - CUP - C.I.G.	
1.757 / 7 13/12/2018 GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE	2.000,00
(De 2.529 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Fornitura 200 Calendari 2019 e N° 110 attestati Natale a Eboli 2018 - Affidamento Tipografia Grafica Visconti	
1.757 / 8 13/12/2018 ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI	4.000,00
(De 2.530 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Fornitura Service eventi Natale a Eboli 2018 - Affidamento Ditta Art Sound	
1.757 / 9 13/12/2018 EXPOSTAGE S.R.L.S.	2.964,00
(De 2.531 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Noleggio ed installazione palchi eventi Natale a Eboli 2018 - Affidamento Ditta Expostage - Impegno di spesa - CUP - C.I.G.	
1.757 / 10 17/12/2018 GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE	612,00
(De 2.563 17/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Fornitura materiale pubblicitario integrativo Eventi Natale a Eboli 2018 - Affidamento Tipografia ABC - Impegno di spesa - CUP - C.I.G.	
1.757 / 11 19/12/2018 TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO	350,00
(De 2.458 10/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA POC- Fornitura N° 750 brochure Eventi Natale a Eboli 2018	
TOTALE ANNO 2018	25.000,00
TOTALE 2.120 / 5.230 / 1	25.000,00
<hr/>	
Codice 05.02.1	2.120 / 5.231 / 1 Attività e organizzazione manifestazioni culturali e festive
Anno 2015	
1.510 10/12/2015	4.263,63
(De 1.972 10/12/2015) Diritti d'autore per manifestazioni natalizie	
TOTALE ANNO 2015	4.263,63

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
1.707	06/12/2018	Intelligence Security srls (De 2.370 05/12/2018) Vigilanza strutture mobili Piazza della Repubblica Natale a Eboli 2018	3.570,00
1.787	13/12/2018	DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO (De 2.461 10/12/2018) Fornitura service Manifestazioni Natale a Eboli 2018 - Ditta Digital Music Service	3.000,00
1.788	13/12/2018	DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO (De 2.463 10/12/2018) Fornitura service Manifestazioni Natale a Eboli 2018 - Ditta Art Sound - Impegno di spesa	6.000,00
1.790	13/12/2018	EXPOSTAGE S.R.L.S. (De 2.484 11/12/2018) Impegno di spesa fornitura N° 200 sedie e pedane Manifestazioni Natale a Eboli 2018 - Ditta Expostage - CIG	1.000,00
1.796	13/12/2018	Nettare (De 2.500 11/12/2018) Impegno di spesa campagna di comunicazione pubblicitaria Natale a Eboli 2018 - Ditta Nettare di Loffredo Paolo - CIG	1.500,00
TOTALE ANNO	2018		15.070,00
TOTALE	2.120 / 5.231 / 1		19.333,63
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 5.238 / 1	Trasferimento fondi per attività e manifestazioni culturali	
Anno 2016			
1.586	28/11/2016	LA TECNOSTAMPA DI PALUMBO RAFFAELE (De 1.829 23/11/2016) Impegno di spesa materiale pubblicitario per Manifestazioni Rassegna letteraria Punti di vista Tribuna Letteraria - Affidamento Ditta La Tecnostampa - CIG Z7F1C2BB5C	186,66
TOTALE ANNO	2016		186,66
Anno 2017			
952	30/06/2017	C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO (GC 247 28/06/2017) contributo per la compartecipazione alle spese per la stagione teatrale 2017/2018	2.000,00
953	30/06/2017	PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE (GC 248 28/06/2017) contributo per compartecipazione alle spese per la festa Madonna delle Grazie	1.000,00
TOTALE ANNO	2017		3.000,00
Anno 2018			
719	17/05/2018	ISTITUTO LUCE S.P.A. (De 1.032 24/05/2018) contributo per mostra War is Over	6.100,00
1.116	13/07/2018	CENTRO CULTURALE STUDI STORICI IL SAGGIO (De 1.406 12/07/2018) Evento XXII Concorso Internazionale di Poesie Il Saggio Città di Eboli - Impegno di spesa Centro Culturale Studi Storici Il Saggio - CIG	1.500,00
1.139	19/07/2018	ASSOCIAZIONE SPAZIO PER SANTA CECILIA (De 1.454 19/07/2018) Compartecipazione alle spese per la manifestazione "Festa del Fagiolo", a cura dell'Associazione Spazio per Santa Cecilia 25 al 28 Luglio 2018- Centro Sportivo Spartacus di S. Cecilia	500,00
1.408	24/09/2018	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ASTRONAVE A PEDALI (De 1.815 19/08/2018) 1° Torneo di Calcio Balilla Umano - Impegno di spesa Associazione Astronave a Pedali - CIG ZA724F6603	400,00
1.797	13/12/2018	ASSOCIAZIONE VIGORMUSIC (De 2.502 11/12/2018) Gran Concerto di Capodanno Natale a Eboli 2018 - Associazione Culturale Musicale VigorMusic - Impegno di spesa - CIG ZC4263F138	4.000,00
1.803	13/12/2018	ASSOCIAZIONE NEW MUSICLAND Gran Concerto di Santo Stefano Natale a Eboli 2018 - Associazione Culturale New Musicland	600,00
1.834	17/12/2018	ACCADEMIA MUSICALE VINCENZO BELLINI	350,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 2.557 17/12/2018) Spettacolo Majorettes Le Ginestre Natale a Eboli 2018 - Accademia Musicale Vincenzo Bellini		
1.842	18/12/2018 ASSOCIAZIONE SELE FELIX	600,00
(De 2.576 18/12/2018) Promozione e organizzazione eventi nelle periferie Natale a Eboli 2018 - Associazione Sele Felix - Impegno di spesa - CIG		
1.920	20/12/2018 ASSOCIAZIONE PANDORA CERAMISTE	4.000,00
(De 2.600 19/12/2018) compartecipazione alle spese per l'evento denominato Con creta mente Donna - Art & Shop - Eboli Galleria Diffusa		
TOTALE ANNO	2018	18.050,00
TOTALE	2.140 / 5.238 / 1	21.236,66
<hr/>		
Codice 06.01.1	2.340 / 6.235 / 1	Spese ENEL per impianti sportivi.
Anno 2018		
221	10/01/2018 Spese enel imoianti sportivi S. Cecilia	3.000,00
TOTALE ANNO	2018	3.000,00
TOTALE	2.340 / 6.235 / 1	3.000,00
<hr/>		
Codice 06.01.1	2.450 / 6.331 / 1	Spese per attività e organizzazione manifestazione sportive.
Anno 2018		
255	17/01/2018 TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO (De 59 16/01/2018) Impegno di spesa fornitura targa - Ditta La Tecnostampa - CIG ZB621BDAFC	48,80
TOTALE ANNO	2018	48,80
TOTALE	2.450 / 6.331 / 1	48,80
<hr/>		
Codice 06.01.1	2.450 / 31.508 / 1	Spese economali per servizi sportivi
Anno 2018		
739	21/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 955 17/05/2018) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento del Servizio Sport - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	830,00
TOTALE ANNO	2018	830,00
TOTALE	2.450 / 31.508 / 1	830,00
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.560 / 7.100 / 1	Spese per turismo
Anno 2018		
1.957	28/12/2018 NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 2.640 28/12/2018) STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	1.721,50
1.978	31/12/2018 NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 2.664 31/12/2018) INTEGRAZIONE IMPEGNO	361,90
TOTALE ANNO	2018	2.083,40
TOTALE	2.560 / 7.100 / 1	2.083,40
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.110 / 9.130 / 1	Spese per le commissioni urbanistica

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016		
1.627	02/12/2016 (De 1.882 01/12/2016) Commissione Locale per il Paesaggio Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza verbali n. 00-17-18-19-20-21-22-23-24-25 e 26 del 2016.	250,00
TOTALE ANNO	2016	250,00
Anno 2018		
1.816	14/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.543 13/12/2018) COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – IMPEGNO DI SPESA 2018. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA VERBALI DAL N.1 AL N. 16 ANNO 2018	900,00
TOTALE ANNO	2018	900,00
TOTALE	3.110 / 9.130 / 1	1.150,00
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.530 / 20.903 / 1 Spese per demolizione immobili costruiti abusivamente - E. 4504 indennità risarcitoria	
Anno 2018		
154	09/01/2018 (De 2.612 30/12/2017) DEMOLIZIONE IMMOBILI COSTRUITI ABUSIVAMENTE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nel	35.526,23
895	13/06/2018 (GC 221 28/05/2018) DEMOLIZIONE IMMOBILI COSTRUITI ABUSIVAMENTE. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO NN. R.E. n. 94/03, R.E.S.A. n. 14/1997 e R.E.S.A. 14/2010. IMPEGNO DI SPESA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [2.740,77
903	13/06/2018 (GC 221 28/05/2018) DEMOLIZIONE IMMOBILI COSTRUITI ABUSIVAMENTE. ESECUZIONE DELLA SENTENZA IRREVOCABILE DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.69/2000 R.E. . IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2017/1180] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	2.129,52
TOTALE ANNO	2018	40.396,52
TOTALE	8.530 / 20.903 / 1	40.396,52
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.530 / 20.903 / 2 Spese per finanziamento smaltimento pratiche condono edilizio (10% entrata cap. 4535)	
Anno 2018		
1.974	31/12/2018 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.659 30/12/2018) IMPEGNO SPESE PER PRATICHE DI CONDONO DEFINITE ANNO 2018	8.331,05
TOTALE ANNO	2018	8.331,05
TOTALE	8.530 / 20.903 / 2	8.331,05
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.530 / 20.907 / 1 Riqualificazione urbana SS.19 tratto Tavoliello-Epitaaffio - E. 4206 Ministero Infrastrutture	
Anno 2017		
697	17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) RIQUALIFICAZIONE URBANA SS.19 - TRATTO TAVOLIELLO/EPTAFFIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	8.977,12
TOTALE ANNO	2017	8.977,12

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 8.530 / 20.907 / 1	8.977,12
<hr/>	
Codice 08.01.2 8.530 / 20.912 / 1 Riqualficazione quartiere Molinello - E.4204 Ministero Infrastrutture	
Anno 2017	
700 / 1 31/12/2018 DIPENDENTI COMUNALI (GC 152 16/05/2017) Liquidazione incentivo ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di progettazione e affidamento lavori	8.789,60
TOTALE ANNO 2017	8.789,60
TOTALE 8.530 / 20.912 / 1	8.789,60
<hr/>	
Codice 08.01.2 8.530 / 20.921 / 1 Riqualficazione quartieri via Buozzi e p.zza Reg. Campania - E. 4388-5311-4530-4500	
Anno 2017	
715 17/05/2017 DIPENDENTI COMUNALI (GC 152 16/05/2017) Liquidazione incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 per la fase di esecuzione lavori e collaudo da riscuotere entrata cap 3525 acc. 1366/2017	20.633,91
TOTALE ANNO 2017	20.633,91
Anno 2018	
160 09/01/2018 GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL (De 2.612 30/12/2017) Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile denominato "Riqualficazione urbana del quartiere presso via Buozzi e del quartiere presso piazza Regione Campania". Accertamento in entrata e impegno di spesa anno 2016 (Somma Impegnat	16.165,39
TOTALE ANNO 2018	16.165,39
TOTALE 8.530 / 20.921 / 1	36.799,30
<hr/>	
Codice 08.01.2 8.580 / 20.919 / 1 Spese per strumenti e conferenza urbanistica - E. 4530 /13 (Ex. 2091A)	
Anno 2017	
702 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) CONSULENZA UNIVERSITA DI SALERNO DIPARTIMENTO INGEGNERIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	15.047,94
703 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA PUC - UNIVERSITA DI SALERNO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	84.000,00
TOTALE ANNO 2017	99.047,94
TOTALE 8.580 / 20.919 / 1	99.047,94
<hr/>	
Codice 08.02.2 8.630 / 20.918 / 1 Costruzione n. 6 alloggi Rione Pescara - E. 4208 Ministero Infrastrutture	
Anno 2017	
704 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) COSTRUZIONE N. 6 ALLOGGI DI ERP RIONE PESCARA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	6.795,56
TOTALE ANNO 2017	6.795,56

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 8.630 / 20.918 / 1	6.795,56
<hr/>	
Codice 09.02.1 3.650 / 9.623 / 1 Servizio Controllo Ambientale	
Anno 2018	
1.909 19/12/2018 BICOS EC di Gregorio Carla (De 2.597 19/12/2018) fornitura di divise per il regolare e ordinario servizio degli ispettori ambientali	5.198,35
TOTALE ANNO 2018	5.198,35
TOTALE 3.650 / 9.623 / 1	5.198,35
<hr/>	
Codice 09.02.1 3.660 / 9.640 / 1 Interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione territorio comunale	
Anno 2018	
1.984 31/12/2018 ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LUIGIA LETTIERI (De 2.672 31/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO VINCENZO GIUDICE E L'ASILO NIDO PATERNO	732,00
TOTALE ANNO 2018	732,00
TOTALE 3.660 / 9.640 / 1	732,00
<hr/>	
Codice 09.03.1 280 / 1.362 / 1 Interessi passivi diversi	
Anno 2018	
1.387 15/09/2018 S.A.R.I.M SRL (De 1.806 14/09/2018) impegno per interessi come da contratto di transazione del 12/04/2016	75.000,00
TOTALE ANNO 2018	75.000,00
TOTALE 280 / 1.362 / 1	75.000,00
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.540 / 9.526 / 1 Acquisto attrezzature per Raccolta Differenziata	
Anno 2018	
1.932 21/12/2018 Cityplayfr Group srl unipersonale (De 2.617 21/12/2018) acquisto sacchi in plastica per cestini portarifiuti	3.013,18
TOTALE ANNO 2018	3.013,18
TOTALE 3.540 / 9.526 / 1	3.013,18
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 9.530 / 1 Spese economali servizio ambiente	
Anno 2018	
338 16/02/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 249 16/02/2018) SPESE ECONOMALI PER AREA PO TUTELA AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE.	30,68
1.573 05/11/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.105 31/10/2018) ASSEGNAZIONE SOMMA NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E/O SPESE VARIE PER L'AREA P.O. TUTELA AMBIENTALE.	500,00
1.693 29/11/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.299 29/11/2018) PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA SV435431	258,66

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 1.240 18/06/2018) RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI DA PERCOLATO DA DISCARICA - COD. CER 19.07.03 Avviso Pubblico del 08/03/2018	
952 19/06/2018 ECOSISTEM SRL	2.102,10
(De 1.241 18/06/2018) RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA PNEUMATICI FUORI USO - COD. CER 16.01.03 Avviso Pubblico del 27/02/2018	
1.254 02/08/2018 DI DOMENICO ING. CARLO	6.100,00
(De 1.572 01/08/2018) FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE E SERVIZI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	
1.381 14/09/2018 NAPPI SUD S.R.L.	1.898,16
(De 1.788 11/09/2018) impegno servizio per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti in legno - COD. CER 20.01.38 - raccolti sul territorio comunale e stoccati presso il Centro di Raccolta Comunale	
1.596 12/11/2018 RUGGIERO ING. DOMENICO	4.354,99
(De 2.137 08/11/2018) Servizio di Responsabile tecnico dell'impianto di compostaggio di Eboli per il periodo di 6 (sei)	
1.966 28/12/2018 LADURNER SRL	194.771,14
(De 2.648 28/12/2018) CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018	398.868,22
TOTALE 3.550 / 9.531 / 1	1.841.249,79
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 9.535 / 1 Interventi territoriali per emergenze ambientali.	
Anno 2015	
825 11/06/2015	6.344,00
(De 2.279 27/12/2014) INCARICO PER REDAZIONE PIANO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
TOTALE ANNO 2015	6.344,00
Anno 2016	
911 15/07/2016 NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	350,00
(De 1.030 14/07/2016) INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER BALNEAZIONE LUNGO IL LITORALE EBOLITANO ; APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NEW ECOLOGY SERVICE ; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ; CODICE CIG. XF01A18E9A.	
TOTALE ANNO 2016	350,00
TOTALE 3.550 / 9.535 / 1	6.694,00
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 9.538 / 1 Spese per servizio igiene urbana.	
Anno 2017	
459 06/04/2017 S.A.R.I.M SRL	44.600,07
(De 658 08/04/2017) SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA) PER IL SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017 ; DITTA SARIM ; CODICE CIG 0044863E1A.	
1.869 20/12/2017 S.A.R.I.M SRL	2.106,62
(De 2.482 19/12/2017) Impegno di spesa per il Servizio integrato gestione rifiuti	
TOTALE ANNO 2017	46.706,69
Anno 2018	
1.749 07/12/2018 S.A.R.I.M SRL	121.938,29
(De 2.411 06/12/2018) Servizio Integrato Gestione Rifiuti del Comune di Eboli per il mese di novembre e dicembre 2018	
TOTALE ANNO 2018	121.938,29

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.550 / 9.538 / 1	168.644,98
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 9.540 / 1 Spese per monitoraggio ambientale impianto di compostaggio	
Anno 2018	
1.839 18/12/2018 PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (De 2.552 14/12/2018) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI ODORIGENE PRESSO L'AREA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL COMUNE DI EBOLI	12.112,16
TOTALE ANNO 2018	12.112,16
TOTALE 3.550 / 9.540 / 1	12.112,16
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 31.509 / 1 Smaltimento inerti per bonifica microdiscariche abusive. (Ex. 9533A)	
Anno 2018	
1.982 31/12/2018 C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI LA FENICE SRL (De 2.668 31/12/2018) RIMOZIONE, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI NATURA INERTE OGGETTO DI ABBANDONO	2.958,50
TOTALE ANNO 2018	2.958,50
TOTALE 3.550 / 31.509 / 1	2.958,50
<hr/>	
Codice 09.03.2 8.930 / 20.985 / 1 Impianto di scarico c/o isola ecologica	
Anno 2018	
1.820 14/12/2018 G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP. MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PIOGGIA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI	22.570,00
TOTALE ANNO 2018	22.570,00
TOTALE 8.930 / 20.985 / 1	22.570,00
<hr/>	
Codice 09.04.1 3.490 / 9.470 / 1 Disavanzi gestione idrica ASIS	
Anno 2018	
1.771 13/12/2018 ASIS RETE IMPIANTI SPA (De 2.110 02/11/2018) Copertura del disavanzo di gestione della società Asis SpA, relativo al Servizio Idrico Integrato del Comune di Eboli (2 rata 2018),	32.970,37
TOTALE ANNO 2018	32.970,37
TOTALE 3.490 / 9.470 / 1	32.970,37
<hr/>	
Codice 09.04.2 8.830 / 20.938 / 1 Costruzione serbatoio e ristrutturazione rete idrica Madonna del Carmine - E. 4530 ũ.100ml e Indennit^ Risarcitoria ũ.300ml	
Anno 2017	
1.971 29/12/2017 (De 2.577 29/12/2017) Realizzazione serbatoio e rete idrica in localit� Madonna del Carmine nel Comune di Eboli convenzione con ASIS	300.000,00
TOTALE ANNO 2017	300.000,00
TOTALE 8.830 / 20.938 / 1	300.000,00
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.02.1 3.000 / 8.330 / 1 Trasporto urbano		
Anno 2016		
100	27/01/2016 A.T.E.C. SRL (De 78 22/01/2016) Servizio trasporto urbano - gennaio/16	5.983,20
173	19/02/2016 A.T.E.C. SRL (De 149 19/02/2016) Servizio trasporto urbano - febbraio/16	6.155,79
224	08/03/2016 A.T.E.C. SRL (De 214 04/03/2016) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2016 - DITTA "ATEC Srl". CODICE CIG X4A1780BA9	24.623,16
462	06/05/2016 A.T.E.C. SRL (De 771 13/06/2016) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2016 - DITTA ATEC Srl. CODICE CIG X291901503	36.934,74
TOTALE ANNO	2016	73.696,89
Anno 2017		
262	21/02/2017 A.T.E.C. SRL (De 322 20/02/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CIG ZE11D6D1DC	18.467,37
TOTALE ANNO	2017	18.467,37
TOTALE	3.000 / 8.330 / 1	92.164,26
<hr/>		
Codice 10.05.1 2.880 / 8.220 / 1 Spese varie per la pubblica illuminazione		
Anno 2013		
838	28/10/2013 (De 1.594 27/10/2013) GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE CONTRATTUALE	2.299,65
TOTALE ANNO	2013	2.299,65
Anno 2017		
84	09/01/2017 Spese ENEL 2017 - Pubblica Illuminazione	21,16
TOTALE ANNO	2017	21,16
Anno 2018		
225	10/01/2018 Spese enel pubblica illuminazione	2.320,60
TOTALE ANNO	2018	2.320,60
TOTALE	2.880 / 8.220 / 1	4.641,41
<hr/>		
Codice 10.05.1 2.890 / 8.235 / 1 Spese di manutenzione impianti pubblica illuminazione .		
Anno 2017		
2.027	31/12/2017 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.618 31/12/2017) interventi di manutenzione sull'impianto di P.I. Comunale	5.856,00
TOTALE ANNO	2017	5.856,00
Anno 2018		

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
761 22/05/2018 DOK GROUP SAS DI AVALLONE G. (De 989 21/05/2018) INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI P.I. DI COMPETENZA COMUNALE (SACRO CUORE, VIA ADINOLFI, VIA SISTO, S. LORENZO, VIA DELL'ATLETICA, VIA PARADISO)	925,28
823 30/05/2018 LUXMASTER (De 1.082 28/05/2018) ACQUISTO ARMATURE STRADALI CON PANNELLO FOTOVOLTAICO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG:	1.439,60
826 30/05/2018 LUXMASTER ACQUISTO PROIETTORI PER TORRI FARO	15.811,20
1.214 27/07/2018 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (De 1.504 26/07/2018) RICHIESTA NUOVA FORNITURA PER ALTRI USI BASSA TENSIONE COMUNE DI EBOLI-AREA P.I.P	505,62
1.369 13/09/2018 +ENERGIA S.P.A. (De 1.743 06/09/2018) IMPEGNO SPESA NUOVA FORNITURA PER ALTRI USI BASSA TENSIONE COMUNE DI EBOLI AREA P.I.P.	505,62
1.370 13/09/2018 +ENERGIA S.P.A. (De 1.744 06/09/2018) IMPEGNO PER MODIFICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA FALCONE E BORSELLINO	205,09
1.410 24/09/2018 +ENERGIA S.P.A. (De 1.818 19/09/2018) RICHIESTA NUOVA FORNITURA 6,6KW. LOC. PRATO CIG: ZA524F6965	152,44
1.497 16/10/2018 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 1.979 12/10/2018) Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria extra canone	43.213,03
1.888 19/12/2018 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.574 18/12/2018) SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IN LOC. SANTA CECILIA E IN VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO INCROCIO VIA DON LORENZO MILANI	5.745,82
1.950 27/12/2018 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.632 27/12/2018) SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE, APPROVAZIONE PREVENTIVI NN.25/2018, 26/2018 E 27/2018. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA.	14.197,85
1.970 31/12/2018 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.649 28/12/2018) interventi extra canone su impianto pubblica illuminazione	38.851,42
1.971 31/12/2018 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.650 28/12/2018) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE	26.869,63
TOTALE ANNO 2018	148.422,60
TOTALE 2.890 / 8.235 / 1	154.278,60

Codice 10.05.2 8.330 / 20.886 / 1 Costruzione pubblica illuminazione S. Vito al Sele - Condono/13 e Oneri/14

Anno 2017

680 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) Lavori di costruzione pubblica illuminazione in via San Vito al Sele (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	20.000,00
TOTALE ANNO 2017	20.000,00
TOTALE 8.330 / 20.886 / 1	20.000,00

Codice 11.01.1 3.320 / 9.329 / 1 Acquisto materiali di cancelleria e informatici per Nucleo Protezione Civile

Anno 2017

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.662 24/11/2017 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 2.234 22/11/2017) Approvazione preventivo per materiale Nucleo di Protezione Civile-cig:ZA220D2870	417,24
TOTALE ANNO 2017	417,24
TOTALE 3.320 / 9.329 / 1	417,24
<hr/>	
Codice 11.01.1 3.320 / 9.331 / 1 Acquisto massa vestiaria personale Protezione Civile	
Anno 2018	
1.314 27/08/2018 C.S.R. DI D'AMBROSIO TRUSIANA (De 1.675 20/08/2018) ACQUISTO MePA DI N. 63 MAGLIE POLO E N. 6 DIVISE COMPLETA PROTEZIONE CIVILE	1.997,79
TOTALE ANNO 2018	1.997,79
TOTALE 3.320 / 9.331 / 1	1.997,79
<hr/>	
Codice 11.01.1 3.320 / 9.336 / 1 Spese economali Protezione Civile	
Anno 2018	
651 07/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 810 05/05/2018) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	284,68
651 / 1 01/07/2018 BICOS EC di Gregorio Carla Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	345,28
TOTALE ANNO 2018	629,96
TOTALE 3.320 / 9.336 / 1	629,96
<hr/>	
Codice 11.01.1 3.330 / 9.333 / 1 Spese telefoniche servizio Protezione Civile	
Anno 2016	
106 28/01/2016 TELECOM ITALIA S.P.A. Spese telefoniche 2016 - protezione civile	1.100,46
TOTALE ANNO 2016	1.100,46
Anno 2018	
232 10/01/2018 Spese telefoniche Protezione Civile	933,44
TOTALE ANNO 2018	933,44
TOTALE 3.330 / 9.333 / 1	2.033,90
<hr/>	
Codice 11.01.1 3.330 / 9.334 / 1 Manutenzione automezzi servizio Protezione Civile.	
Anno 2018	
1.940 24/12/2018 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 2.625 23/12/2018) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO 3° E 4° TRIMESTRE 2018	488,00
TOTALE ANNO 2018	488,00
TOTALE 3.330 / 9.334 / 1	488,00
<hr/>	
Codice 11.01.2 5.850 / 21.038 / 1 Acquisto automezzo Nucleo Protezione Civile	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018	
1.973 31/12/2018 AUTOMONDO DI GUSTAVO PALUMBO & C. SAS (De 2.656 29/12/2018) ACQUISTO AUTOCARRO MARCA MITSUBISCHI PER LA PROTEZIONE CIVILE.	6.550,00
TOTALE ANNO 2018	6.550,00
TOTALE 5.850 / 21.038 / 1	6.550,00
<hr/>	
Codice 11.01.2 8.750 / 21.039 / 1 Acquisto attrezzature per il servizio di Protezione Civile	
Anno 2018	
1.942 24/12/2018 TECH - TRON S.R.L. (De 2.626 23/12/2018) ACQUISTO STAZIONE RADIO BASE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	4.369,99
TOTALE ANNO 2018	4.369,99
TOTALE 8.750 / 21.039 / 1	4.369,99
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.760 / 10.120 / 1 Spese per l'acquisto dei generi alimentari per gli asili nido	
Anno 2018	
300 06/02/2018 (De 176 06/02/2018) Gara per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari, detersivi, materiale vario e servizio di ausilio alla preparazione e somministrazione pasti per Asilo Nido Comunale - Anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - Presa d'atto della dete	9.343,67
TOTALE ANNO 2018	9.343,67
TOTALE 3.760 / 10.120 / 1	9.343,67
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.760 / 10.128 / 1 Spese economali per asili nido	
Anno 2018	
764 22/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.005 22/05/2018) SPESE ECONOMALI ASILO NIDO	298,30
764 / 2 01/07/2018 TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONA VOGLIA Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	152,30
TOTALE ANNO 2018	450,60
TOTALE 3.760 / 10.128 / 1	450,60
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.770 / 10.130 / 1 Spese per attività didattiche, culturali e varie degli asili nido.	
Anno 2018	
1.555 26/10/2018 NY FAIR SRL (De 2.083 25/10/2018) Consulenza annuale in materia di autocontrollo alimentare ed H.A.C.C.P. e le indagini analitiche secondo il piano di campionamento da effettuarsi dal periodo Novembre 2018 - Giugno 2019 presso l'Asilo Nido Comunale	244,00
TOTALE ANNO 2018	244,00
TOTALE 3.770 / 10.130 / 1	244,00
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.770 / 10.136 / 1 Spese ENEL Asili	
Anno 2016	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
123	01/02/2016 +ENERGIA S.P.A. Spese enel 2016 - asilo nido	3.378,15
TOTALE ANNO	2016	3.378,15
	Anno 2018	
222	10/01/2018 Spese enel asilo nido	4.016,40
TOTALE ANNO	2018	4.016,40
TOTALE	3.770 / 10.136 / 1	7.394,55
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.770 / 10.137 / 1 Spese telefoniche asili nido	
	Anno 2016	
107	28/01/2016 TELECOM ITALIA S.P.A. Spese telefonche 2016 - asilo nido	754,95
TOTALE ANNO	2016	754,95
	Anno 2017	
91	09/01/2017 Spese telefoniche 2017 - Asilo Nido	452,25
TOTALE ANNO	2017	452,25
	Anno 2018	
233	10/01/2018 Spese telefoniche asilo nido	792,64
TOTALE ANNO	2018	792,64
TOTALE	3.770 / 10.137 / 1	1.999,84
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.100 / 10.445 / 1 Abbattimento barriere architettoniche -contributo ex L.R.13/99 - (E. 2224)	
	Anno 2018	
1.999	31/12/2018 quota parte contributo anno 2004 legge n. 13/89, giusta Decreti Dirigenziali n.588 del 20/11/2018 dell'importo di € 5.680,99	5.000,00
TOTALE ANNO	2018	5.000,00
TOTALE	4.100 / 10.445 / 1	5.000,00
<hr/>		
Codice 12.07.1	3.880 / 10.467 / 3 Compartecipazione spesa per prestazione socio sanitarie	
	Anno 2017	
2.017	31/12/2017 (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	148.605,45
TOTALE ANNO	2017	148.605,45
	Anno 2018	
1.993	31/12/2018 (De 2.676 31/12/2018) prestazione sociosanitarie 2018	264.000,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	264.000,00
TOTALE 3.880 / 10.467 / 3	412.605,45
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.080 / 10.402 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al dirigente del Piano di Zona	
Anno 2018	
17 08/01/2018 DIPENDENTI COMUNALI Stipendi ed altri assegni anno 2018	1.595,08
TOTALE ANNO 2018	1.595,08
TOTALE 4.080 / 10.402 / 1	1.595,08
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.080 / 10.403 / 2 Spese per il personale del Piano di Zona a tempo determinato	
Anno 2018	
72 08/01/2018 DIPENDENTI COMUNALI Stipendi anno 2018 - personale a tempo determinato Piano di Zona	1.256,32
TOTALE ANNO 2018	1.256,32
TOTALE 4.080 / 10.403 / 2	1.256,32
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.090 / 10.419 / 1 Acquisto beni per attività del Piano di Zona	
Anno 2014	
1.177 16/12/2014 (De 2.083 10/12/2014) ACQUISTO BENI PER ATTIVITA PIANO DI ZONA	39.023,50
1.348 31/12/2014 (De 1.260 21/01/2015) ACQUISTO BENI PER PIANO DI ZONA - INTEGRAZIONE FUA 2014	6.691,40
TOTALE ANNO 2014	45.714,90
Anno 2015	
1.650 30/12/2015 (De 2.076 18/12/2015) Gestione attività Piano di Zona	7.635,71
1.650 / 1 05/11/2018 ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS (De 2.076 18/12/2015) Realizzazione del progetto Dammi il Cinque Area Disabilità	10.000,00
TOTALE ANNO 2015	17.635,71
Anno 2017	
994 07/07/2017 (De 1.238 06/07/2017) Progetti Fondo Unico di Ambito anno 2016 - Impegno di spesa	9.359,39
TOTALE ANNO 2017	9.359,39
TOTALE 4.090 / 10.419 / 1	72.710,00
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.090 / 10.423 / 1 Progetto accoglienza integrata sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)	
Anno 2015	
1.748 31/12/2015 progetto accoglienza	56.293,49
TOTALE ANNO 2015	56.293,49

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016	
1.981 31/12/2016 Servizi di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati	927,07
2.000 31/12/2016 progetto anno 2016 SPRAR	20.099,56
TOTALE ANNO 2016	21.026,63
Anno 2017	
160 31/01/2017 (De 163 30/01/2017) Progetto di accoglienza integrata nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 2017-2019 - Proroga tecnica Società Cooperativa Tertium Millennium e Associazione di Volontariato il Sentiero ONLUS.	245.504,00
2.011 31/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.530 27/12/2017) servizi di accoglienza integrata di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) Tertium Millennium Soc. Coop. Soc., ,Il Sentiero Soc. Coop. Soc. e L'Opera di un Altro Soc. Coop. Soc	148.296,92
2.011 / 1 28/06/2018 CREDITORI DIVERSI (De 1.312 27/12/2017) Procedura comparativa di un revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019	5.000,00
TOTALE ANNO 2017	398.800,92
Anno 2018	
331 15/02/2018 CREDITORI DIVERSI (De 305 21/02/2018) Prosecuzione Servizi di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - Accertamento somme e assunzione impegno di spesa Anno 2018.	86.314,58
331 / 1 28/06/2018 CREDITORI DIVERSI (De 1.312 21/02/2018) Procedura comparativa di un revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019	5.000,00
TOTALE ANNO 2018	91.314,58
TOTALE 4.090 / 10.423 / 1	567.435,62
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.090 / 10.425 / 1 Spese per acquisto stampati, materiale di cancelleria e varie Servizio Politiche Sociali.	
Anno 2017	
105 16/01/2017 Bed and Breakfast Vittoria Guest House Battipaglia (De 53 12/01/2017) Collocazione Sig.ra MG65 presso Bed and Breakfast Vittoria Guest House Battipaglia - Impegno di spesa - CIG Z741CE7588	550,00
TOTALE ANNO 2017	550,00
Anno 2018	
822 30/05/2018 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.081 28/05/2018) Noleggio fotocopiatrice Ufficio Politiche Sociali Comune di Eboli - Impegno di spesa periodo Aprile - Dicembre 2018	362,32
TOTALE ANNO 2018	362,32
TOTALE 4.090 / 10.425 / 1	912,32
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.090 / 10.426 / 1 Spese economali per politiche sociali	
Anno 2018	
390 02/03/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 382 02/03/2018) Spese urgenti per il funzionamento Servizi Sociali - Impegno di spesa - Anticipazione Economo Comunale	500,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
765 22/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.006 22/05/2018) SPESE ECONOMICHE SERVIZI SOCIALI	444,30
765 / 1 01/07/2018 TIPOGRAFIA GIANLUCA PALUMBO Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	18,10
TOTALE ANNO 2018	962,40
TOTALE 4.090 / 10.426 / 1	962,40
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.090 / 10.428 / 1 Interventi sociali per utilizzo proventi beni confiscati	
Anno 2018	
1.406 24/09/2018 ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 1.812 18/09/2018) Fornitura Serice per Naratona di San Padre Pio	1.200,00
1.668 26/11/2018 COORDINAMENTO NAZIONALE - ENTI LOCALI (De 2.238 23/11/2018) Aderire alla campagna Una Dichiarazione in ogni tasca promossa dal Coordinamento Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani	2.550,00
1.685 29/11/2018 GRIMALDI ANTONIO PRES. ASSOCIAZIONE TEATRO GRIMALDELLO (De 2.269 26/11/2018) Rimborso spese per la realizzazione dello laboratorio teatrale presso le Scuole Secondarie Superiori e messa in scena dello spettacolo finale	2.000,00
TOTALE ANNO 2018	5.750,00
TOTALE 4.090 / 10.428 / 1	5.750,00
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.100 / 10.431 / 1 Spese per servizi funebri	
Anno 2016	
578 14/06/2016 SERVIZI FUNEBRI CIOFFOLETTI SRL (De 209 13/06/2016) Affidamento Servizio funebre Ditta Cioffoletti srl - Impegno di spesa - CIG Z791A42A95	600,00
TOTALE ANNO 2016	600,00
Anno 2018	
1.472 09/10/2018 SERVIZI FUNEBRI CIOFFOLETTI SRL (De 1.934 08/10/2018) Trasporto e cofano funebre per la sepoltura nel Cimitero di Eboli del cittadino rumeno PV75, deceduto il 29.8.2018	600,00
TOTALE ANNO 2018	600,00
TOTALE 4.100 / 10.431 / 1	1.200,00
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.100 / 10.432 / 1 Interventi in favore di portatori di handicap, assistenza scolastica	
Anno 2018	
910 13/06/2018 (GC 221 28/05/2018) Realizzazione servizio di Assistenza Specialistica in favore di studenti diversamente abili frequentanti le Scuole Secondarie di II grado mediante l'erogazione di buoni sociali. [Ex.Imp. 2017/1546] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'E	229,60
TOTALE ANNO 2018	229,60
TOTALE 4.100 / 10.432 / 1	229,60
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.100 / 10.434 / 1 Prestazioni di servizio per attività Piano di Zona	
Anno 2014	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
655 05/08/2014 (De 1.247 31/07/2014) COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - ANNO 2014	1.707,43
1.175 16/12/2014 (De 2.083 10/12/2014) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO DI ZONA	4.420,38
TOTALE ANNO 2014	6.127,81
Anno 2015	
652 11/06/2015 (De 2.100 20/01/2014) ADI CURE DOMICILIARI INTEGRATE - COMPARTECIPAZIONE ALTRI COMUNI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	4.396,03
TOTALE ANNO 2015	4.396,03
Anno 2016	
550 07/06/2016 (De 66 06/06/2016) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	10.942,14
552 07/06/2016 (De 66 06/06/2016) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	2.159,78
1.196 21/09/2016 (De 1.359 20/09/2016) risorse previste a titolo Fondo sociale Regionale per l'anno 2016	33.682,17
1.961 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) progetti sociali piano di zona come da FUA 2016	129.812,29
TOTALE ANNO 2016	176.596,38
Anno 2017	
452 05/04/2017 (De 637 03/04/2017) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO S3 ex S5 - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	296,41
612 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) Avvio procedure per l'aggiudicazione dell'appalto Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Sociale da realizzarsi nei Comuni dell'Ambito S3 EX S5 - CIG 6539556454. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	9.434,87
992 06/07/2017 (De 1.238 06/07/2017) Progetti Fondo Unico di Ambito anno 2016 - Impegno di spesa	3.289,45
992 / 2 18/09/2017 ASSOCIAZIONE MENTORING USA -ITALIA ONLUS (De 1.683 18/09/2017) realizzazione del progetto "Mentoring USA - Italia", nell'ambito dell'area Infanzia e Adolescenza	4.500,00
992 / 3 27/07/2018 ASSOCIAZIONE ONLUS L'ASTRONAVE A PEDALI (De 1.497 26/07/2018) PROGETTO SOS SCUOLA - LIQUIDAZIONE SALDO	5.000,00
1.030 13/07/2017 (De 1.283 13/07/2017) Accertamento e impegno risorse di compartecipazione comunale anno 2017 per Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata in favore delle persone con disabilità	13.085,97
1.534 02/11/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.071 31/10/2017) impegno per il pagamento delle rette relative ai servizi residenziali e semiresidenziali in favore dei minori, per l'anno 2017	466,33
1.975 29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.582 29/12/2017) rette anziani ricoverati in strutture residenziali per l'anno 2017, per la parte di competenza dei Comuni dell'Ambito territoriale S3 ex S5.	1.113,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017		37.186,57
Anno 2018		
415 / 1	09/07/2018 C.S.M. SERVICE (De 1.339 03/07/2018) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNUALITA' 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOP. SOC. CSM	136.521,55
1.059	05/07/2018 (De 1.271 22/06/2018) FUA 2017	12.000,00
1.059 / 3	31/07/2018 KOSMOS COOPERATIVA SOCIALE (De 152.571 30/07/2018) Convenzione tra il Comune di Eboli capofila dell'ambito Territoriale S3 (ex S5) e la Cooperativa Sociale Kosmos per la durata di quattro mesi, 6 Ago - 30 Nov 2018 progetto Eboli Città Pulita 2018	9.216,00
1.059 / 4	02/08/2018 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELTA ATLETICA EBOLITANA (De 1.537 31/07/2018) Progetto Giocando con...lo sport e educazione alimentare e motoria - Area Infanzia e Adolescenza - Approvazione Convenzione Comune di Eboli e Associazione Sportiva Dilettantistica Delta Atletica Ebolitana Valle del Sele	2.500,00
1.059 / 5	13/09/2018 ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS (De 1.774 10/09/2018) impegno per realizzazione del progetto "Dino il Pulmino Amico"	4.000,00
1.059 / 6	14/09/2018 ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS (De 1.782 11/09/2018) impegno per per la realizzazione del progetto "Dammi il Cinque", nell'ambito dell'area Disabilità	10.000,00
1.059 / 7	14/09/2018 ASSOCIAZIONE ONLUS COMITO HOSPICE PER EBOLI AMICI OSPEDALE MARIA SS (De 1.783 11/09/2018) impegno per la realizzazione del progetto Centro di Ascolto "Ti AscoltiAMO", nell'ambito dell'area Persone con Disabilità	2.500,00
1.059 / 8	14/09/2018 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SERRE (De 1.789 11/09/2018) impegno per la realizzazione del progetto "Una Mano Per", nell'ambito dell'area Immigrazione	8.000,00
1.059 / 9	24/09/2018 ASSOCIAZIONE ONLUS L'ASTRONAVE A PEDALI (De 1.810 19/09/2018) Progetto SOS SCUOLA Area Infanzia e adolescenza - Approvazione Convenzione Comune di Eboli e Associazione Astronave a Pedali - CIG	5.000,00
1.059 / 10	09/10/2018 BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS (De 1.935 08/10/2018) Approvazione progetto Condividere i bisogni per condividere il senso della vita anno 2018 - Affidamento diretto del servizio a Banco Alimentare Campania ONLUS	5.500,00
1.059 / 11	29/10/2018 ASSOCIAZIONE EBOLI SOLIDALE (De 2.074 25/10/2018) Progetto ondivedere i bisogni per condividere il senso della vita anno 2018	1.500,00
1.059 / 12	22/11/2018 CENTRO SOCIALE E CULTURALE "E.MASSAIOLI" (De 2.215 21/11/2018) Progetto Servizi di integrazione sociale Area Persone Anziane - Approvazione Convenzione Comune di Eboli e Associazione di volontariato Centro Sociale e Culturale E. Massaioli	3.000,00
1.059 / 13	29/11/2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNA E L'ALTRA (De 2.281 28/11/2018) PROGETTO IL FIORE ALL'OCCHIELLO - AREA IMMIGRAZIONE	1.500,00
1.060	05/07/2018 (De 1.271 22/06/2018) FUA 2017	3.207,20
1.063	05/07/2018 (De 1.271 22/06/2018) spese di gestione FUA 2017	5.824,78
1.063 / 1	26/11/2018 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 2.243 23/11/2018) ordine di acquisto prot. 58136 del 21/11/2018, con n. 372091 come identificativo dell'offerta - acquisto cancelleria	2.092,78
1.064	05/07/2018 (De 1.271 22/06/2018) spese di gestione FUA 2017	1.231,40
1.278 / 1	13/09/2018 SOC.COOP. SOCIALE ANCHE NOI (De 1.605 03/08/2018) impegno per collaborazione allo svolgimento degli interventi di fruizione del mare e della montagna da parte delle persone con disabilità	15.380,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.291 20/08/2018 (De 1.645 09/08/2018) servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018 da recuperare	38.266,60
1.455 / 3 11/10/2018 (De 1.925 05/10/2018) Comunità di accoglienza per gestanti madri e bambini - Area Infanzia e adolescenza per il periodo intercorrente dal 01/01/2018 al 31/03/2018	14.400,00
1.529 19/10/2018 A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione (De 1.038 18/10/2018) contributo unificato per indizione gara assistenza scolastica specialistica disabili anno 2018/2018	250,00
1.822 14/12/2018 (De 2.292 28/11/2018) supporto al Piano di Zona Scheda intervento SAAT, spese di gestione	1.231,14
1.972 31/12/2018 (De 2.655 29/12/2018) pagamento delle rette minori ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per il periodo aprile- dicembre 2018	379.773,56
1.979 31/12/2018 (De 2.666 31/12/2018) rette anziani ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per l'anno 2018;	90.809,76
TOTALE ANNO 2018	753.704,77
TOTALE 4.100 / 10.434 / 1	978.011,56

Codice 12.07.1 4.100 / 10.435 / 1 Prestazioni di servizio per attività extra Piano di Zona

Anno 2015

336 04/05/2015 (De 651 28/04/2015) Assistenza domiciliare sociale integrata persone disabili	407,84
1.653 30/12/2015 (De 2.076 18/12/2015) Spese per prestazione servizi Piano di Zona	4.128,08

TOTALE ANNO 2015

4.535,92

Anno 2016

486 18/05/2016 (De 59 16/05/2016) PRESA D _i ATTO PROTOCOLLO D _i INTESA CON LA PROVINCIA DI SALERNO PER L _i INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA _i GRAVE, CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DELL _i AMBITO S3 (EX S5)	100,00
1.965 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) Erogazione contributi ex-OMNI quota regionale	645,61
1.972 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) impegno progetti come da FUA 2016	10.757,53

TOTALE ANNO 2016

11.503,14

Anno 2017

730 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) Fondo nazionale non autosufficienza 2016 Disabili gravi (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	22.464,06
1.240 29/08/2017 IMPEMBA ANTONIETTA (De 1.557 29/08/2017) Programma Nazionale Servizi di Cura all _i Infanzia e agli Anziani non autosufficienti II riparto - Affidamento di servizi in ordine alle attività di Supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione - CIG ZA51FB8826	4.352,06

TOTALE ANNO 2017

26.816,12

Anno 2018

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
511 30/03/2018 MACRONET S.R.L. (De 569 26/03/2018) impegno spesa per noleggio della fotocopiatrice per complessivi mesi tre da Marzo a Maggio 2018	366,00
888 13/06/2018 (GC 221 28/05/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015. [Ex.Imp. 2017/214] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	319.268,31
889 13/06/2018 (GC 221 28/05/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO. RETTIFICA DET. N. 138 RG 2043 DEL 14.12.2015. [Ex.Imp. 2017/215] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	198.253,03
896 13/06/2018 (GC 221 28/05/2018) Fondi dedicati trasporto scolastico come da FUA 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	44.165,72
1.067 05/07/2018 (De 1.271 22/06/2018) servizi di trasporto scolastico e contributi FUA 2017	12.980,08
1.384 15/09/2018 (De 1.793 11/09/2018) impegno Avviso pubblico Nidi e micro-nidi: voucher di servizio di cui al D.D. n. 10 del 05/02/2018	1.548,80
1.629 / 1 19/11/2018 COOPERATIVA SOCIALE EKKINISI (De 2.185 17/11/2018) Servizi integrativi al nido Spazio bambini e bambine	2.533,92
1.671 26/11/2018 (De 2.245 24/11/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PROGRAMMA PAC PIANO INFANZIA II RIPARTO.A SEGUITO RIMODULAZIONE DELLE SCHEDE D'INTERVENTO APPROVATE- NOTA PROT. N. 27899- 31/05/2018 AUTORITA DI GESTIONE MINISTERO DELL'INTERNO	35.894,92
1.671 / 1 26/11/2018 (De 2.245 24/11/2018) Realizzazione del servizio ludoteca	808,06
1.671 / 2 26/11/2018 (De 2.245 24/11/2018) Servizio nidi/micronidi	45.545,24
TOTALE ANNO 2018	661.364,08
TOTALE 4.100 / 10.435 / 1	704.219,26

Codice 12.07.1 4.100 / 10.435 / 3 Prestazioni di servizio per attività Home Care Premium

Anno 2017

1.068 25/07/2017 Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS (De 2.015 24/10/2017) Attuazione Progetto HOME CARE PREMIUM 2017 - Ambito Territoriale S3 ex S5 - Affidamento Attività gestionali Cooperativa sociale ASSEL Assistenza e Lavoro a r.l. Onlus - Periodo Agosto - Ottobre 2017 - CIG Z851F724BB	600,00
1.541 04/11/2017 (De 2.045 30/10/2017) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017	238.686,15

TOTALE ANNO 2017

239.286,15

Anno 2018

290 01/02/2018 CREDITORI DIVERSI (De 154 31/01/2018) HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2018	219.209,04
290 / 1 29/05/2018 Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS (De 1.002 21/05/2018) Servizio Gestionale del programma Home Care Premium 2017 dell'Inps per l'Ambito territoriale S3 ex S5 fino al 31.12.2018 GARA 6920475 - RDO 1807123	11.900,00
290 / 2 27/11/2018 MACRONET S.R.L. (De 2.252 31/01/2018) noleggio della fotocopiatrice marca Ricoh modello mp 2501 alla ditta società Macronet s.r.l mese di giugno 2018	122,00

Comune di Eboli**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
784 28/05/2018 DN. V. MULTISERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (De 1.015 22/05/2018) Smontaggio e rimontaggio degli arredi/attrezzature dello sportello informativo Home Care Premium	960,01
812 29/05/2018 Coop. ASSEL Assistenza e Lavoro ONLUS (De 1.002 21/05/2018) Servizio Gestionale del programma Home Care Premium 2017 dell'Inps per l'Ambito territoriale S3 ex S5 fino al 31.12.2018 GARA 6920475 - RDO 1807123 Periodo 1 luglio 31 dicembre 2018	71.400,00
1.425 28/09/2018 (De 977 18/05/2018) prosieguo delle attività connesse al Programma Home Care Premium 2017 relativamente all'erogazione delle Prestazioni Integrative secondo semestre 2018	273.268,00
1.425 / 1 27/11/2018 MACRONET S.R.L. (De 2.252 18/05/2018) noleggio della fotocopiatrice marca Ricoh modello mp 2501 alla ditta società Macronet s.r.l mese di luglio e agosto 018	244,00
TOTALE ANNO 2018	577.103,05
TOTALE 4.100 / 10.435 / 3	816.389,20

Codice 12.07.1 4.100 / 10.435 / 5 trasferimenti ai comuni per trasporto scolastico alunni disabilità e rette per disabili sensoriali**Anno 2018**

1.960 28/12/2018 (De 2.642 28/12/2018) servizio di trasporto scolastico e rette per convitto semiconvitto per l'anno scolastico 2018/2019	23.980,63
--	-----------

TOTALE ANNO 2018 23.980,63**TOTALE 4.100 / 10.435 / 5 23.980,63****Codice 12.07.1 4.100 / 10.437 / 1 Spese telefoniche Servizi Sociali****Anno 2015**

94 19/01/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI	651,27
--	--------

TOTALE ANNO 2015 651,27**Anno 2016**

108 28/01/2016 TELECOM ITALIA S.P.A. Spese telefoniche 2016 - servizi sociali	403,31
--	--------

TOTALE ANNO 2016 403,31**TOTALE 4.100 / 10.437 / 1 1.054,58****Codice 12.07.1 4.100 / 10.439 / 1 Auto di servizio Assistenza Sociale****Anno 2017**

522 02/05/2017 D'ISA TERESA (De 663 10/04/2017) COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2017 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE -1° TRIM.2017	450,00
---	--------

TOTALE ANNO 2017 450,00**Anno 2018**

1.620 15/11/2018 ENI S.P.A. (De 2.171 15/11/2018) Impegno di spesa per acquisto, tramite procedura CONSIP, di buoni carburante per auto in dotazione al Servizio Politiche Sociali	500,00
---	--------

TOTALE ANNO 2018 500,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.100 / 10.439 / 1	950,00
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.100 / 10.441 / 1 Compartecipazione fondo 328 per interventi assistenziali	
Anno 2014	
119 22/01/2014 (De 1.100 20/01/2014) SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (SOCIO-EDUCATIVO) - COMPARTECIPAZIONE COMUNE EBOLI	3.957,14
TOTALE ANNO 2014	3.957,14
Anno 2015	
242 19/03/2015 (De 4.532 19/03/2015) COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2015	16.922,00
1.336 03/11/2015 PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S 3 (De 1.624 02/11/2015) Comoartecipazione comunale Piano Sociale di Zona - anno 2015	130.703,89
TOTALE ANNO 2015	147.625,89
Anno 2016	
1.966 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) impegno come da FUA 2016	20.115,63
1.971 31/12/2016 (D. 2.240 30/12/2016) impegno compartecipazione programma PIPPI	6.205,22
TOTALE ANNO 2016	26.320,85
Anno 2017	
470 10/04/2017 (De 663 10/04/2017) IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2017 PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - AREA RESPONSABILITA FAMILIARI.	9.980,00
TOTALE ANNO 2017	9.980,00
Anno 2018	
416 / 1 09/07/2018 C.S.M. SERVICE (De 1.339 09/07/2018) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNUALITA' 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	20.075,92
847 07/06/2018 CREDITORI DIVERSI (De 1.120 04/06/2018) Contributi economici in favore delle famiglie affidatarie	9.000,00
1.303 21/08/2018 (De 1.645 09/08/2018) servizio di assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per l'anno 2018	22.436,36
1.305 21/08/2018 (De 1.645 09/08/2018) servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità per l'anno 2018	372,78
1.320 01/01/2018 (De 2.094 04/11/2017) INDIZIONE GARA TELEMATICA APERTA SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI I GRADO DELL'AMBITO S3, A.S. 2017-2018.	99.792,89
TOTALE ANNO 2018	151.677,95
TOTALE 4.100 / 10.441 / 1	339.561,83

Codice 12.07.1 4.100 / 10.441 / 2 Compartecipazione fondo 328 per interventi assistenziali fondo economale piano di zona

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018	
756 22/05/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 974 18/05/2018) Spese economali piano di zona	1.227,00
TOTALE ANNO 2018	1.227,00
TOTALE 4.100 / 10.441 / 2	1.227,00
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.100 / 10.442 / 1 L.R.431/98 - Contributo per sostegno ad occupanti abitazioni in locazione / finanziato da cap.2244 E	
Anno 2017	
1.559 06/11/2017 CITTADINI DIVERSI (De 2.102 06/11/2017) Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2015 - Impegno e liquidazione aventi diritto	1.933,33
TOTALE ANNO 2017	1.933,33
TOTALE 4.100 / 10.442 / 1	1.933,33
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.120 / 10.454 / 1 Trasferimenti compartecipazione socio sanitaria Piano di Zona	
Anno 2014	
1.184 16/12/2014 (De 2.083 10/12/2014) SPESE PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - ALTRI COMUNI	55.280,84
TOTALE ANNO 2014	55.280,84
Anno 2015	
1.657 30/12/2015 (De 2.076 18/12/2015) Spese socio sanitarie - compartecipazione comuni	52.868,81
TOTALE ANNO 2015	52.868,81
Anno 2016	
1.969 31/12/2016 (De 2.240 31/12/2016) impegno per trasferimento socio sanitaria ai comuni dell'ambito FUA 2016	50.187,26
TOTALE ANNO 2016	50.187,26
Anno 2017	
2.018 31/12/2017 (De 47 15/01/2018) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, EROGATE IN FAVORE DI UTENTI VALUTAI IN UVI. ANNO 2017	62.202,95
TOTALE ANNO 2017	62.202,95
Anno 2018	
1.065 05/07/2018 COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (De 1.271 22/06/2018) FUA 2017	12.859,49
1.066 05/07/2018 COMUNE DI CAMPAGNA (De 1.271 22/06/2018) FUA 2017	13.284,32
1.994 31/12/2018 (De 2.676 31/12/2018) prestazioni di servizi sociosanitari ambito S03	183.921,37
TOTALE ANNO 2018	210.065,18

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.120 / 10.454 / 1	430.605,04
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.120 / 10.454 / 2 Spese per progetto sostegno inclusione attiva (SIA)	
Anno 2018	
1.821 14/12/2018 (De 2.292 28/11/2018) l'affidamento dei servizi sociali amministrativi e formativi di supporto al Piano di Zona su programma SIA	2.846,91
1.827 14/12/2018 SOFTWARE CONSULTING (De 2.556 14/12/2018) fornitura e formazione di un sistema informatico di gestione dei servizi previsti dal Programma SIA	2.000,00
TOTALE ANNO 2018	4.846,91
TOTALE 4.120 / 10.454 / 2	4.846,91
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.120 / 10.455 / 1 Trasferimenti per attività Piano di Zona	
Anno 2014	
1.180 16/12/2014 (De 2.083 10/12/2014) ATTIVITA EX ONMI - REGIONE E PROVINCIA	30.131,81
1.347 31/12/2014 (De 1.260 21/01/2015) INTEGRAZIONE FUA ANNO 2014	556,80
TOTALE ANNO 2014	30.688,61
Anno 2015	
895 11/06/2015 (De 1.260 21/01/2015) INTEGRAZIONE FUA ANNO 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.134,00
1.656 30/12/2015 (De 2.076 18/12/2015) Spese per attività Piano di Zona - trasferimenti regionali ex ONMI	19.716,75
1.764 31/12/2015 (De 2.076 18/12/2015) quota ex OMNI provincia anno 2015	19.716,75
TOTALE ANNO 2015	40.567,50
Anno 2016	
1.195 21/09/2016 (De 1.359 20/09/2016) risorse previste a titolo di compartecipazione comunale per l'anno 2016	19.777,29
1.975 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) impegno spesa FUA 2016	9.384,00
1.976 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) impegno spesa FUA 2016	74.553,25
TOTALE ANNO 2016	103.714,54
Anno 2017	
993 07/07/2017 (De 1.238 06/07/2017) Progetti Fondo Unico di Ambito anno 2016 - Impegno di spesa	26.500,00
1.976 29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.582 29/12/2017) rette anziani ricoverati in strutture residenziali per l'anno 2017, per la parte di competenza dei Comuni dell'Ambito territoriale S3 ex S5.	40.088,00
1.977 29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.584 29/12/2017) contributi per l'affido familiare per l'anno 2017	13.500,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.977 / 1 10/12/2018 COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (De 2.450 07/12/2018) Acconto pari al 50% del costo dei progetti a gestione delegata, programmati nel Piano della seconda annualità del III Piano Sociale Regionale	900,00
TOTALE ANNO 2017	80.988,00
Anno 2018	
916 13/06/2018 (GC 221 28/05/2018) realizzazione di servizi nell'area contrasto alla povertà da utilizzare per liquidare gli utenti ex ONMI aventi diritto fino al 31/07/2017. La parte restante del contributo, utilizzata per azioni relative all'area contrasto alla povertà. [Ex.Imp. 2017/202	22.237,33
1.061 05/07/2018 (De 1.271 22/06/2018) progetti delegati comuni ambito FUA 2017	111.000,00
1.061 / 1 10/12/2018 COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (De 2.450 07/12/2018) Acconto pari al 50% del costo dei progetti a gestione delegata, programmati nel Piano della seconda annualità del III Piano Sociale Regionale	4.500,00
1.976 31/12/2018 (De 2.662 31/12/2018) IMPEGNO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	18.000,00
1.980 31/12/2018 (De 2.666 31/12/2018) rette anziani ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali per l'anno 2018;	37.488,00
TOTALE ANNO 2018	193.225,33
TOTALE 4.120 / 10.455 / 1	449.183,98
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.120 / 10.455 / 3 Contributi per disabili gravissimi	
Anno 2017	
833 06/06/2017 (De 1.036 06/06/2017) Approvazione Graduatoria definitiva potenziali beneficiari del programma regionale Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi - Accertamento e impegno di spesa	239.585,94
986 06/07/2017 (De 1.233 06/07/2017) Approvazione graduatoria definitiva potenziali beneficiari del programma regionale assegni di cura per disabili gravissimi e gravi - Rettifica determinazione R.G. N° 1036 del 6.6.2017 - Accertamento e impegno di spesa	2.400,00
TOTALE ANNO 2017	241.985,94
TOTALE 4.120 / 10.455 / 3	241.985,94
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.120 / 10.455 / 5 contributi per disabili (fondo non autosufficienza 2017)	
Anno 2018	
1.670 26/11/2018 (De 2.244 24/11/2018) Decreto Dirigenziale regionale n. 132 del 07/05/2018 riparto ed impegno del 50% del FNA 2017- Decreto Dirigenziale regionale n. 138 del 17/05/2018 liquidazione dell'acconto pari al 50% in favore dell'Ambito Territoriale S3 ex S5 - ac.3627 cap 2230/1	343.993,14
1.908 19/12/2018 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.565 17/12/2018) attuazione del Programma Regionale di Assegni di Cura ex D.D. 261/2016 FNA 2017	316.993,14
TOTALE ANNO 2018	660.986,28
TOTALE 4.120 / 10.455 / 5	660.986,28

Codice 12.07.1 4.120 / 10.458 / 1 Interventi di supporto alle famiglie

Anno 2018

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.840 18/12/2018 (De 2.561 17/12/2018) Concessione contributo economico straordinario Sig.ra MGM85	500,00
TOTALE ANNO 2018	500,00
TOTALE 4.120 / 10.458 / 1	500,00
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.120 / 10.467 / 1 Compartecipazione spesa prestazioni socio-sanitarie	
Anno 2014	
1.032 01/12/2014 (De 2.001 01/12/2014) COMPARTICIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - 2^ ANNUALITA P.S.R.	10.894,09
TOTALE ANNO 2014	10.894,09
Anno 2015	
1.655 30/12/2015 (De 2.076 18/12/2015) Spese per prestazioni socio sanitarie	1.370,20
TOTALE ANNO 2015	1.370,20
Anno 2016	
1.967 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) impegno compartecipazione sociale come da FUA 2016	26.676,96
1.968 31/12/2016 (De 2.240 31/12/2016) impegno come da FUA 2016	13.052,54
1.970 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) impegno per trasferimento socio sanitaria ai comuni dell'ambito FUA 2016	11.710,98
TOTALE ANNO 2016	51.440,48
TOTALE 4.120 / 10.467 / 1	63.704,77
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.120 / 10.480 / 1 Contributo per servizio assistenza specialistica ad alunni con disabilità	
Anno 2018	
1.928 21/12/2018 (De 2.605 20/12/2018) vaucher per servizio di assistenza specialistica in favore degli studenti diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, per l'anno scolastico 2018/2019	11.667,94
TOTALE ANNO 2018	11.667,94
TOTALE 4.120 / 10.480 / 1	11.667,94
<hr/>	
Codice 12.07.2 9.470 / 21.047 / 1 Acquisto strumentazione informatica progetto SIA	
Anno 2018	
1.828 14/12/2018 SOFTWARE CONSULTING (De 2.556 14/12/2018) fornitura di un sistema informatico di gestione dei servizi previsti dal Programma SIA	6.000,00
TOTALE ANNO 2018	6.000,00
TOTALE 9.470 / 21.047 / 1	6.000,00
<hr/>	
Codice 12.08.1 4.090 / 10.420 / 1 Acquisto beni per attività extra Piano di Zona	
Anno 2015	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
781 11/06/2015 (De 2.083 10/12/2014) ACQUISTO BENI DI SERVIZIO PER ATTIVITA EXTRA PIANO DI ZONA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	6.660,00
1.651 30/12/2015 (De 1.099 28/07/2016) Gestione attività extra Piano di Zona	9.315,99
1.651 / 1 08/09/2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNA E L'ALTRA (De 1.280 07/09/2016) Progetto IL FIORE ALL'OCCHIELLO Area Immigrazione -	3.500,00
1.651 / 2 08/09/2016 (De 326 07/09/2016) GIOCANDO CON LO SPRT -EDUCAZIONE ALIMENTARE	1.500,00
1.651 / 3 08/09/2016 ICATT DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE EBOLI (De 327 08/09/2016) realizzazione progetti di pubblica utilità -area persone detenute serv. integrazione soc.	1.500,00
TOTALE ANNO 2015	22.475,99
Anno 2017	
1.540 02/11/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.071 31/10/2017) impegno per il pagamento delle rette relative ai servizi residenziali e semiresidenziali in favore dei minori, per l'anno 2017	2.398,81
TOTALE ANNO 2017	2.398,81
TOTALE 4.090 / 10.420 / 1	24.874,80
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.200 / 10.526 / 1 Acquisto attrezzature e materiale vario per il servizio cimiteriale	
Anno 2016	
274 23/03/2016 GRAFICA EBOLITANA SNC (De 283 23/03/2016) AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ESUMAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	61,00
TOTALE ANNO 2016	61,00
Anno 2018	
942 19/06/2018 SISCOM SPA (De 1.192 12/06/2018) RIPRISTINO E L'INNOVAZIONE DEI SOFTWARE CONNESSI AL SERVIZIO CIMITERIALE	6.710,00
1.508 19/10/2018 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.987 15/10/2018) Noleggio fotocopiatrice per 24 mesi, 2018 -2019, peri uffici del Cimitero Comunale	963,80
1.699 03/12/2018 AVS SRLS (ex AVS SRL DI MANNA M. E BUCCELLA G.) (De 2.313 30/11/2018) Sostituzione porta servizi demografici e cimitero	2.318,00
TOTALE ANNO 2018	9.991,80
TOTALE 4.200 / 10.526 / 1	10.052,80
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.200 / 10.527 / 1 Spese economali per servizio cimitero	
Anno 2018	
843 / 1 01/04/2018 A.N.U.S.C.A. SRL Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018)	30,00
843 / 2 01/07/2018 MACRONET S.R.L. Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018)	833,69
TOTALE ANNO 2018	863,69
TOTALE 4.200 / 10.527 / 1	863,69
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.09.1 4.210 / 10.530 / 1 Manutenzione e gestione del cimitero e uffici preposti al servizio	
Anno 2015	
638 11/06/2015 (De 1.695 20/10/2014) ACQUISTO CIOTOLE FIORITE PER IL CIMITERO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.464,00
1.089 05/08/2015 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 1.157 03/08/2015) Fornitura carrello portaferetri per cimitero comunale	2.464,40
TOTALE ANNO 2015	4.928,40
Anno 2018	
1.808 13/12/2018 PAOLOANTONIO MARIO COSTRUZIONI EDILI (De 2.483 11/12/2018) LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LOCULI INGRESSO LATO DX CIMITERO E IMPERMEABILIZZAZIONE GUAINA CON TINTEGGIATURA SALA MORTUARIA	11.998,70
1.837 18/12/2018 AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP. (De 2.296 29/11/2018) Fornitura e messa in opera di piante ornamentali ingresso cimitero e chiesa	1.363,96
TOTALE ANNO 2018	13.362,66
TOTALE 4.210 / 10.530 / 1	18.291,06
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.530 / 2 Manutenzione per fosse e loculi cimiteriali a seguito di inumazione esumazione ed estumulazione	
Anno 2018	
497 23/03/2018 (De 549 23/03/2018) prenotazione spesa per indizione gara per fosse cimiteriali	25.559,27
497 / 1 06/06/2018 DE.MO.TER COSTRUZIONI S.R.L. (De 1.104 23/03/2018)	1.628,69
TOTALE ANNO 2018	27.187,96
TOTALE 4.210 / 10.530 / 2	27.187,96
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.532 / 1 Spese di manutenzione agli impianti di illuminazione votiva.	
Anno 2016	
1.384 20/10/2016 DOK GROUP SAS DI AVALLONE G. (De 1.598 18/10/2016) Manutenzione e ampliamento lampade votive anno 2016 impegno e affidamento	1.270,83
TOTALE ANNO 2016	1.270,83
Anno 2018	
778 24/05/2018 DOK GROUP SAS DI AVALLONE G. (De 1.008 22/05/2018) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di illuminazione votiva presso il civico cimitero - PROCEDURA META	1.388,36
1.700 03/12/2018 DOK GROUP SAS DI AVALLONE G. (De 2.314 30/11/2018) Manutenzione straordinaria della cabina elettrica MT/BT del cimitero comunale	4.270,00
TOTALE ANNO 2018	5.658,36
TOTALE 4.210 / 10.532 / 1	6.929,19
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.534 / 1 Lavori pulizia cimitero	
Anno 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
361	23/02/2018 (De 549 22/03/2018) prenotazione spesa per indizione gara affidamento lavori	14.640,00
361 / 1	03/05/2018 NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 683 19/04/2018)	11.044,10
TOTALE ANNO	2018	25.684,10
TOTALE	4.210 / 10.534 / 1	25.684,10
<hr/>		
Codice 12.09.1	4.210 / 10.536 / 1 Spese ENEL illuminazione votiva	
Anno 2016		
125	01/02/2016 E.ON ENERGIA SPA Spese enel 2016 - illuminazione votiva	1.362,31
TOTALE ANNO	2016	1.362,31
Anno 2017		
83	09/01/2017 Spese ENEL 2017 - Cimitero	12.574,14
TOTALE ANNO	2017	12.574,14
Anno 2018		
224	10/01/2018 Spese enel cimitero	16.094,97
TOTALE ANNO	2018	16.094,97
TOTALE	4.210 / 10.536 / 1	30.031,42
<hr/>		
Codice 12.09.1	4.210 / 10.537 / 1 Spese telefoniche del Servizio cimitero	
Anno 2018		
235	10/01/2018 Spese telefoniche cimitero	33,44
TOTALE ANNO	2018	33,44
TOTALE	4.210 / 10.537 / 1	33,44
<hr/>		
Codice 12.09.2	9.530 / 21.033 / 1 Costruzione di loculi inumazione e ossari - E. 4110	
Anno 2010		
757	18/11/2010 (De 1.991 16/11/2010) RIMBORSO PER RINUNCIA LOCULO - SIG.RA SCHIAVO ELVIRA NINA	1.549,37
TOTALE ANNO	2010	1.549,37
Anno 2011		
180	04/04/2011 (De 4.927 01/04/2011) RIMBORSO PER RINUNCIA LOCULO - SIG.RA BELLISSIMO ANNA	1.549,38
TOTALE ANNO	2011	1.549,38
TOTALE	9.530 / 21.033 / 1	3.098,75
<hr/>		
Codice 12.09.2	9.530 / 21.035 / 1 Lavori ampliamento cimitero - costruzione loculi e ossari / proventi cimiteriali	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017		
709	17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO e impegno di spesa (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	27.206,71
TOTALE ANNO	2017	27.206,71
Anno 2018		
158	09/01/2018 (De 2.612 30/12/2017) LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI e OSSARI INTERVENTO AUTOFINANZIATO - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO e impegno di spesa (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio	1.414,21
158 / 1	09/10/2018 TURI ALESSANDRA (De 1.931 08/10/2018) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Costruzione Loculi e Ossari	6.978,40
TOTALE ANNO	2018	8.392,61
TOTALE	9.530 / 21.035 / 1	35.599,32
<hr/>		
Codice 14.01.1	4.690 / 11.532 / 1 Imposta di bollo, spese registro lotti area PIP	
Anno 2018		
1.801	13/12/2018 ERARIO STATO (De 2.455 09/12/2018) Registrazi n. 5 atti di revoca di assegnazione in proprietà dei lotti A23 (Ditta Matta Gerardo) - C2 (Società TIME OUT SRL) - C14 e C15 (Società ELETTOARREDI SRL) - C16 (Società SUN MOON SAS) - C20 (Società CIDAL SRL)	2.040,00
TOTALE ANNO	2018	2.040,00
TOTALE	4.690 / 11.532 / 1	2.040,00
<hr/>		
Codice 14.02.1	4.420 / 11.226 / 1 Spese economali per servizi aa.pp.	
Anno 2016		
1.011	04/08/2016 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.132 04/08/2016) Assegnazione fondi all'Economista per la stampa di manifesti vari, acquisto di carta, cancelleria, etc. ; Area P.O. Attività Produttive	85,40
TOTALE ANNO	2016	85,40
Anno 2018		
617	30/04/2018 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 751 27/04/2018) Stampa di manifesti vari nonché all'acquisto carta - cancelleria - toner per stampante - stampa manifesti, etc. per l'Area P.O. Attività Produttive	600,00
TOTALE ANNO	2018	600,00
TOTALE	4.420 / 11.226 / 1	685,40
<hr/>		
Codice 14.02.1	4.430 / 11.238 / 1 Iniziative natalizie	
Anno 2018		
1.710	06/12/2018 LLRA. S.R.L. (De 2.383 05/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 Ripresa e messa in onda in diretta manifestazione inaugurale	3.660,00
1.805	13/12/2018 SUD TV (De 2.533 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta SUD TV -	400,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.811 14/12/2018 Media Club sas Telecolore (De 2.539 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta MEDIA CLUB sas TELECOLORE	400,00
1.814 14/12/2018 TV OGGI SRL (De 2.541 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta TV OGGI srl	400,00
1.815 14/12/2018 STILETV NETWORK s.c.r.l. (De 2.542 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta STILETV NETWORK SCRL	400,00
1.818 14/12/2018 A.S.C. GLOBAL SEITV (De 2.545 13/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta A.S.C. GLOBAL SEITV	400,00
1.824 14/12/2018 SIAE AGENTE LA PORTA MARIO (De 2.548 14/12/2018) diritti d'autore alla SIAE progetto Natale a Eboli 2018	2.986,37
1.825 14/12/2018 ERRECI DIGITAL RADIO (De 2.550 14/12/2018) servizio di promozione istituzionale radiofonica, relativo al progetto Natale a Eboli 2018	300,00
1.826 14/12/2018 COMUNICA DI PAOLETTA ALFONSO (De 2.555 14/12/2018) servizio di pubblicità su led degli eventi Natale a Eboli 2018 presso il Centro Commerciale Le Bolle di Eboli	183,00
1.841 18/12/2018 MEDIATELECOM (De 2.564 17/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta Mediatelecom Radio Alfa	300,00
1.887 18/12/2018 MPA PALOMONTE SAS (De 2.573 18/12/2018) Progetto esecutivo NATALE A EBOLI 2018 - QUOTA BENEFICIARIO - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Radio MPA	300,00
1.933 21/12/2018 ASSOCIAZIONE COMUNICARE (De 2.619 21/12/2018) messa in onda di spots pubblicitari	250,00
TOTALE ANNO 2018	9.979,37
TOTALE 4.430 / 11.238 / 1	9.979,37
<hr/>	
Codice 14.02.1 4.760 / 11.530 / 1 Spese per luminarie natalizie filodiffusione e fuochi d'artificio	
Anno 2018	
1.485 11/10/2018 DECOR LED DI R. CONTALDO (De 1.961 11/10/2018) Noleggio ed Installazione Luminarie Artistiche Natale 2018 - Affidamento Ditta Decor-Led - Impegno di spesa - CIG	30.000,00
TOTALE ANNO 2018	30.000,00
TOTALE 4.760 / 11.530 / 1	30.000,00
<hr/>	
Codice 14.04.1 5.640 / 12.630 / 1 Servizio vigilanza cani randagi	
Anno 2018	
717 17/05/2018 SOCIETA COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. (De 939 16/05/2018) Spesa per la custodia dei 72 cani del Comune di Eboli ricoverati presso il canile di proprietà del Comune di Salerno, sito in località Monti di Eboli, per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2018	12.858,80
1.794 13/12/2018 DOG'S TOWN SRL (De 2.495 11/12/2018) Fornitura del relativo servizio reso nel periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	25.268,15
TOTALE ANNO 2018	38.126,95
TOTALE 5.640 / 12.630 / 1	38.126,95
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7 13.560 / 440 / 1 Restituzione depositi cauzionali		
Anno 2012		
195	26/03/2012	9.000,00
	G.E.A.K SRL-REST.DEP.CAUZ.-ACC.294 DEL 23/03/12.-	
TOTALE ANNO	2012	9.000,00
Anno 2013		
471	01/07/2013	500,00
	FORMAZ.E SOC.REST.CAUZ.LAVORI SCAVO	
550	23/07/2013	500,00
	CAFFESTORE REST.DEP.DI CUI ACC.661/13	
647	06/09/2013	500,00
	INIZIATIVE DI MARCA REST.DEP.CAUZIONALE	
733	01/10/2013	500,00
	DE CARO AGOSTINO REST.DEPOSITO	
TOTALE ANNO	2013	2.000,00
Anno 2014		
86	16/01/2014	15.120,00
	F.T.LOGISTICA-REST.CAUZ.ASS.LOTTI PIP	
209	06/03/2014	9.505,44
	CORSARO M-REST.DEP.CAUZ.	
319	14/04/2014	500,00
	DEL GROSSO L.RST.DEP.CAUZ.LAVORI FOGNIARI	
1.226	19/12/2014	4.200,00
	SPES UNICA REST.CAUZ.ACQUI.IMM.	
TOTALE ANNO	2014	29.325,44
Anno 2015		
1.041	20/07/2015	500,00
	CONDominio PALAZZO FRESOLONE DEPOSO CAUZIONE LAVORI ALLAC.FOGNA.PR.1095/15	
1.386	20/11/2015	500,00
	COSENTINO MANSUETO RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.DI CUI ACC.1741/15	
1.487	03/12/2015	200,00
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA FREE RUNNER RESTITUZ.CAUZIONE UTILZZO PALESTRA GIACINTO ROMANO	
TOTALE ANNO	2015	1.200,00
Anno 2016		
920	19/07/2016	90,00
	VISCONTI COSIMO restituz.cauzione di cui acc.1623/16	
982	28/07/2016	500,00
	WORLD GREEN DI LUCIA LA TORRACA RESTITUZ.CAUZ.LAVORI ALLACCIO FOGNA-DI CUI ACC.N.1748/16	
1.494	10/11/2016	500,00
	SOMMA GIUSEPPE RESTITUZ.CAUZIONE DI CUI ALLiACC.2706/16	
1.747	13/12/2016	240,00
	AGROFORESTALE PAESTUM RESTITUZ.CAUZIONE	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.768	16/12/2016	PEPE COSIMO RESTITUZ.CAUZIONE	250,00
TOTALE ANNO 2016			1.580,00
Anno 2017			
252	17/02/2017	MOTTA SPA CAUZIONE ASSEGN.EX ART.17-DI CUI ACC.429/17-	22.425,00
414	28/03/2017	A.G.REAL ESTATE SRL Restitutz.cauzione Lotto PIP.-di cui acc.731/17-	11.388,60
432	31/03/2017	TERRA PROMESSA DI BELLINA SANTO S.S. RESTITUZ.CAUZIONE LAVORI ATTRAVER.STRADALE-DI CUI ACC.773/17-	500,00
533	03/05/2017	PERROTTA ELISABETTA- A.S.D.SCORPION TEAM EBOLI restitutz.cauzione palestra Palasele-di cui acc.914/17	200,00
554	08/05/2017	PANICO LUIGI RESTITUZ.CAUZIONE-DI CUI ACC.927/17	80,00
1.459	18/10/2017	AUTOLINEE CURCIO SRL restituzione cauzione gara terminal BUS-	132,28
1.592	13/11/2017	VECCHIO ANTONIO RESTITUZ.CUZIONE LAVORI ALLACCIO FOGNA-DI CUI ACC.2829/17	500,00
1.838	18/12/2017	ASD GYMNASIUM RESTIT. CAUZIONE PAG. PALESTRA	200,00
1.839	18/12/2017	SCOCOZZA EMILIO RESTIT. CAUZIONE PAG. SCAVO SU SUOLO	500,00
TOTALE ANNO 2017			35.925,88
Anno 2018			
427	09/03/2018	CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC., C. RESTITUZ.DEP.CAUZIONE.-DI CUI ACC.688/18	19.404,00
534	10/04/2018	T.V.M.TRASPORTO VEICOLI MEDITERRANEO SRL RESTITUZ.CAUZ.GARA LOTTI-D40-C20-D39-	39.240,00
869	12/06/2018	MORRONE LUCA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI-	500,00
1.207	26/07/2018	SENATORE MICHELE restitutz.cauzione lavori palazzo Nigro-di cui acc.2308/18	500,00
1.447	02/10/2018	MANNA S.P.A RESTITUZ.GARANZIA PROVVISORIA DI CUI ACC.2521/18	1.756,55
1.638	21/11/2018	SOCIETA AGRICOLA ORTOBIO RESATITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-COME ACC.3562/18	500,00
1.768	11/12/2018	DI BENEDETTO FAUSTO RESTITUZIONE CAUZIONE DI CUI ACC.3742/18-	500,00
TOTALE ANNO 2018			62.400,55
TOTALE 13.560 / 440 / 1			141.431,87

Codice 99.01.7 13.570 / 450 / 1 **Anticipazione di somme per servizi conto terzi**

Anno 2004

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
288	12/03/2004 POR PIANI DI ZONA - ACCERTAMENTO 617/04	45.440,46
TOTALE ANNO	2004	45.440,46
Anno 2006		
297	20/03/2006 COMUNE DI BUCCINO-BONIFICO-ACC.464/06-	15.103,20
TOTALE ANNO	2006	15.103,20
Anno 2007		
614	26/07/2007 ELIMINAZ.BARRIERE ARC.-ACC.1625/07.	14.775,92
735	17/09/2007 (. 1.508 14/09/2007) REDDITO DI CITTADINANZA SECONDA ANNUALITA	30.365,28
TOTALE ANNO	2007	45.141,20
Anno 2010		
249	30/03/2010 BORSE DI STUDIO	5.977,00
495	09/08/2010 A COP. PROV. 460 COME DA REV. N. 1754/10	7.244,00
496	09/08/2010 A COP. PROV. N. 461 COME DA REV. N. 1755	1.641,13
829	03/12/2010 INFRAST.SISTEMI URBANI-ACC.1145/10	54.989,66
1.030	31/12/2010 COME DA ACCERT. N. 1332 P.SOCIALE REG. SERV. ASSIST. IMMIGRA	14.948,06
TOTALE ANNO	2010	84.799,85
Anno 2011		
165	31/03/2011 P.T.G.-COMUNI DIVERSI-ACC.275/11	4.831,57
447	15/07/2011 PTG 2011-COM.CAMPOAGNA ACC.690/11	4.304,93
TOTALE ANNO	2011	9.136,50
Anno 2012		
1.305	31/12/2012 RIMBORSO AL PIANO DI ZONA PER ERRATO PAGAMENTO AUTUORI CAROLINA	900,00
1.307	31/12/2012 RIMBORSO AL PIANO DI ZONA PER ERRATO PAGAMENTO DI BIASE ANNA	900,00
TOTALE ANNO	2012	1.800,00
Anno 2013		
263	26/03/2013 CIERVO MAADDALENA REST.MAND.DI CUI ACC.218/13-	186,43
264	26/03/2013 COLAPETELLA ANTONELLA RESTIT.MAND.DI CUI ACC.221/13-	126,10

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
295	16/04/2013 DOK GROUP SAS.REST.DEP.CAUZIONALE	243,30
540	22/07/2013 SPATUZZI A.M.-BONIFICO REST.-	215,40
624	21/08/2013 CERRONE CARMINE STRONO BONIFICO	350,50
849	31/10/2013 NAPONIELLO A.R.DON.FORUM GIOVANI ACC.984/13	117,00
1.321	31/12/2013 imposte	4.997,00
TOTALE ANNO 2013		6.235,73
Anno 2014		
97	22/01/2014 PROGETTO PROTEUS-COMUNE CAMPAGNA	2.000,00
152	10/02/2014 RATEO PENSIONE MATURATO E NON RISCOSSO - EREDI MUSTACCHIO MARIA	269,78
157	12/02/2014 PALO-TILIENI-SYDOR-MAND.RESTITUITI	570,08
170	17/02/2014 ASLSA/2 RIVERS.MAGGIOR.TARES 2013	2.882,00
177	19/02/2014 PENDINO E.RESTISOMMA RESIDUI-	1.000,70
240	20/03/2014 RESTITUZ.MANDATI PER COMP.GIACENZA-ACC.346/14	117,90
264	28/03/2014 POLITICHE GIOVANILI.-COMUNE DI BUCCINO-PALOMONTE CAMPAGNA	3.060,60
274	01/04/2014 SENTENZA 238/2013 CON IMPUTAZIONE AL CAP. 3455 DEL CAPO X BILANCIO DELLO STATO	830,00
652	01/08/2014 ECONOMIE PROGETTI ALTAVILLA SILENTIA DA UTILIZZARE FUA 2013	14.366,85
873	24/10/2014 ANAS-RIMBORSO INTERVENTO TECNICI.	927,60
875	24/10/2014 UTILIZZO FONDI RIMBORSATI DAL DIRIGENTE P.D.Z. SU INDENNITA DI POSIZIONE	1.529,70
876	24/10/2014 LA BROCCA RESTITUZ.ASS.CIRC.	92,00
1.328	31/12/2014 PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATO RICHIEDENTI ASILO	353,98
TOTALE ANNO 2014		28.001,19
Anno 2015		
98	21/01/2015 (De 1.040 19/01/2015) INDENNITA ESPROPRIATIVE AREE ATTUAZIONE UMI - SALDO INTERESSI E COMPETENZE LEGALI	108,87
147	10/02/2015 BUSILLO B.REST.MAND.4327/14	139,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
154 10/02/2015 DITTA CAPUTO C.MAND.3404/14	293,00
155 10/02/2015 ROSATI C.MAND.2592/14	175,60
181 19/02/2015 AVALLONE-BARBATO-MENCHAH.ACC.152/15	448,10
196 25/02/2015 MENCHAK ALLA -REST.MAND.4327/14-	311,00
210 02/03/2015 MERRO SAADIA.REST.DI CUI ACC.187/15-	128,00
211 02/03/2015 LAURENZANO M.RESTI.MAND.DI CUI ACC.186/15	290,00
212 02/03/2015 ARDELEAN IOANA.REST.DI CUI ACC.185/15-	293,90
213 02/03/2015 MHERRO BAADIA-RESTI.DI CUI ACC.184/15-	111,00
217 04/03/2015 RESTITUZ.MANDATI NON RISCOSSI.	1.134,45
263 26/03/2015 CORRADO A.RESTITU.MAND.5003/14-	290,00
913 23/06/2015 PROVINCIALE DI SALERNO SERVIZIO SPORTELLO URBANISTICO TARES TARI TRIBUTO.PROV.1292/15-DI CUI ACC.668/15	813,00
915 23/06/2015 PROVINCIALE DI SALERNO SERVIZIO SPORTELLO URBANISTICO tares tari tributo cop.pr.1268/15-di cui acc.669/15	1.864,00
1.026 15/07/2015 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVIN TARES TARI TRIBUTO PROV.1670/15-ADDIZ.2014.-	867,00
1.187 08/09/2015 Glielmi Enzo STORNO BONIFICO DI CUI ALL'ACC.1160/15	147,00
1.188 08/09/2015 Di Caterina Giuseppina STORNO BONIFICO DI CUI ALL'ACC.1159/15	147,00
1.190 09/09/2015 CASEIFICIO TRE STELLE S.r.l. CAUZIONE ASSEGN.AREA PIP-DI CUI ACC.1163/15	15.120,00
1.434 27/11/2015 Spese legali avvocati Piano di zona - Sicignano degli Alburni	335,00
1.557 15/12/2015 TOURABI RACHID RESTITUZ.MANDATO N.680-DI CUI ACC.1976/15	127,20
1.740 31/12/2015 REGIONE CAMPANIA liquidaz, a favore dei comuni mont. pugliano ,pontecagnano prov. 3681	10.496,00
1.741 31/12/2015 cop prv. 3744/15 00423507904 &&noprovided .incasso provv, da regola/re	23.715,03
TOTALE ANNO 2015	57.354,15
Anno 2016	
71 19/01/2016 Di Michele Vincenza MANDATO NON RISCOSSO NEL 2015 DI CUI ACC.19/16	27,20
350 07/04/2016 EMILIO RUFOLO restituzione somme	2.327,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.190	21/09/2016	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SALERNO PROGETTO BEDI-COMUNE EBOLI CAPOFILA-ACC.2147/16-	816,51
TOTALE ANNO 2016			3.170,71
Anno 2017			
74	09/01/2017	SPERA DAMIANO Versamento imposte per acquisto immobili centro storico - Rep. 1/2017	320,48
806	31/05/2017	ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSICURAZIONI RESTITUZ.BONIFICO ERRON.VERSATO-DI CUI ACC.1226/17	476,09
997	10/07/2017	INCOM SRL TRASCRIZ.ATTO-ACC.1617/17-	55,00
1.401	02/10/2017	LATRONICO FILOMENA DIFFERENZA STIPULA CONTRATTO.-DI CUI ACC.2002/17	90,04
1.628	20/11/2017	REGIONE CAMPANIA SERV.TESORERIA RESTITUZ.DIFF.CHIUSURA POR FESR 2007	21.539,40
1.752	11/12/2017	PIERRI ICILIO SPESE REGIST.CONTRATTO.DI CUI ACC.3137/217	480,00
1.837	18/12/2017	ROSAMILIA VITO RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI EBOLI PER PAGAMENTO FATTURA SERV. ELETT. NAZIONALE	34,57
1.884	21/12/2017	IULA COSIMO spese contratto di cui acc.3310/17-	42,41
1.885	21/12/2017	FORMICOLA VINCENZO spese reg.atto-di cui acc.3312/17	500,00
TOTALE ANNO 2017			23.537,99
Anno 2018			
399	06/03/2018	NEW PHLORA DI CUOMO RAFFAELE SPESE REGISTR.CONTRATTO DI CUI AC.624/18	46,95
430	13/03/2018	PUBLIPARCHING SRL spese registraz.contratto-di cui acc.706/18	2.066,83
487	22/03/2018	ELECAR SRL Pagamento delle fatture 502 e 504 del 01/12/2017 - Compensazione con reversale n. per importo anticipato con mandato 3543/2017	720,00
519	03/04/2018	SADIS EBOLI 1 SNC DI VITO DI CANTO E FIGLI (PR 16.550 29/03/2018) Versamento imposte di registro e bollo per trascrizione Rep. 10/2018 - sadis - ricevuta del 29/03/2018	235,00
1.145	20/07/2018	S.PAOLO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS versamento imposte per rep.21/2018 - coop San Paolo	45,00
1.186	25/07/2018	 sinistro del 24/01/2018 -auto Sindaco acc. n. 2273	400,00
1.415	24/09/2018	DIPENDENTI COMUNALI DIRITTI FI ROGITO 2017 COMUNE DI SENERCHIA	2.697,97
1.505	18/10/2018	BOFFA ANTONIETTA RISTORANTE PORTA DOGANA SPESE REGISTR.CONTRATTO-DI CUI ACC.3111/18	12.871,58
TOTALE ANNO 2018			19.083,33
TOTALE 13.570 / 450 / 1			338.804,31

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7	13.570 / 450 / 2	Spese non andate a buon fine	
Anno 2017			
239	14/02/2017	CITTADINI DIVERSI restituz.mandati di cui agli acc:383-384-385 del 2017-	263,60
371	20/03/2017	PENCHEVA SILVIYA ASPARUHOVA restituz.mand,libri testo.di cui acc.667/17-	76,85
372	20/03/2017	PENCHEVA SILVIYA ASPARUHOVA mand,restitui libri-di cui acc.668/17-	244,80
426	30/03/2017	MAROTTA MARIA restituz.mand.2958-di cui acc.764/17-	132,00
427	30/03/2017	RINALDI COSIMO restituz.mand.2479/16-di cui acc.765/17-	48,00
428	30/03/2017	CHAKIR BENDAOU restituz.mand.n.5158/16-di cui acc.766/17	901,29
429	30/03/2017	PINDOZZI ANTONIO restituz.mand.n.2475/16-di cui acc.767/17	48,00
430	30/03/2017	MIRRA DAMIANO restituz.mand.5168/16-di cui acc.768/17	901,29
963	05/07/2017	B.C.C. di Aquara cessioni stipendi 2017-(ACC.1587/17)	254,99
1.412	03/10/2017	B.C.C. di Aquara IDENTIFIC.CONTO NON VALIDO-CESSIONI-ACC.2414/17-	254,99
1.428	09/10/2017	BELMONTE GIUSEPPA RESTITUZ.MAND.4281/17-DI CUI ACC.2439	32,10
1.650	22/11/2017	B.C.C. di Aquara IDENTIF.CONTO NON VALIDO-DI CUI ACC.2948/17-	251,99
1.764	12/12/2017	ASSOCIAZIONE MENTORING USA -ITALIA ONLUS (De 2.408 12/12/2017) Progetto Mentoring USA-Italia Area Infanzia e Adolescenza - Rettifica determinazione N° 518 - R.G. N° 2215 del 21.11.2017 - Accertamento Impegno e Liquidazione acconto 50% Associazione Mentoring USA-Italia ONLUS - CIG ZF81FF052D	4.497,00
1.918	21/12/2017	CONFORTI MARIA RESTITUTZ.SOMME ERRONEA,VERSATE AL COMUNR SIG.CONFORTI MARIA	875,00
TOTALE ANNO	2017		8.781,90
Anno 2018			
350	20/02/2018	ROSELLINI BARTOLOMEO RESTITUTZ.MAND.4278-	47,34
362	23/02/2018	IANNECE CARMINE rimborso mandato non riscosso di cui acc.490/18	395,20
363	23/02/2018	IACENDA DIEGO rimborso mandato non riscosso di cui acc.491/18	795,20
364	23/02/2018	CARUCCI RAMONA rimborso mandato non riscosso di cui acc.492/18	112,20
365	23/02/2018	Weerawarna Busa Annie Celine rimborso mandato non riscosso di cui acc. 492/18	0,80
366	23/02/2018	Hirjan Irina rimborso mandato non riscosso di cui acc.496/18	161,70

Comune di Eboli**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
367	23/02/2018	Hirjan Irina rimborso mandato non riscosso di ci acc.495/18-	230,75
491	23/03/2018	DI CETO CARMINE RIMBORSO MAND.5016/17	795,20
1.344	03/09/2018	Scalcione Donato RIMBORSO SOMME NON DOVUE ACC 2667	3.747,00
1.351	10/09/2018	BISOGNO CARLO RIMBORSO SOMMA ERRONEA.EROGATA di cui acc.2706/18	450,00
1.352	11/09/2018	POSTE ITALIANE FIL. SALERNO spese telegrafiche anno 2017	1,50
1.388	18/09/2018	PICCIRILLO ANTONELLA restituzione mandato 3930 per chiusura conto	0,33
1.393	20/09/2018	GAVRILIUC GEORGETTA RAMONA RESTITUZ.SOMME NON INCASSATE DI CUI ACC.N.2789/18	177,76
TOTALE ANNO	2018		6.914,98
TOTALE	13.570 / 450 / 2		15.696,88
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 454 / 1	Reddito di cittadinanza	
Anno 2009			
758	14/10/2009	(De 2.279 13/10/2009) ANNUALITA PROROGA REDDITO DI CITTADINANZA - PRIMO SEMESTRE	182.536,00
TOTALE ANNO	2009		182.536,00
Anno 2010			
319	06/05/2010	(De 8.502 28/04/2010) ANNUALITA DI PROROGA REDDITO DI CITTADINANZA TRASFERIMENTO A DEGLI AMBITI S5 ES10 DUE MESI 2; SEM.	88.430,97
TOTALE ANNO	2010		88.430,97
TOTALE	13.570 / 454 / 1		270.966,97
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 455 / 1	Spese per la 1^ Commissione Elettorale (E. Cap. 00655)	
Anno 2015			
1.664	30/12/2015	(De 2.109 28/12/2015) Spese per funzionamento 1^ commissione elettorale	5.490,43
TOTALE ANNO	2015		5.490,43
TOTALE	13.570 / 455 / 1		5.490,43
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 456 / 1	Spese per la seconda sottocommissione elettorale - finanziato da risorsa 00656	
Anno 2015			
1.665	30/12/2015	(De 2.109 28/12/2015) Spese per funzionamento 2^commissione elettorale	11.640,00
TOTALE ANNO	2015		11.640,00
TOTALE	13.570 / 456 / 1		11.640,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 99.01.7 13.570 / 460 / 1 Versamento ritenute IVA			
Anno 2018			
1.052	04/07/2018	RIZZO ANGELO VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018 - IVA TRATTENUTA ERRONEAMENTE SU MANDATO 5380/2017 REV 5492	221,44
1.954	17/12/2018	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA SPLIT ECONOMATO DICEMBRE 2018	372,65
TOTALE ANNO	2018		594,09
TOTALE	13.570 / 460 / 1		594,09
Codice 99.01.7 13.570 / 462 / 2 tributo provinciale d.lvo 507/93 anni precedenti			
Anno 2018			
1.904	19/12/2018	PROVINCIA SALERNO SERVIZIO DI TESORERIA ADDIZIONALE 2017	2,00
TOTALE ANNO	2018		2,00
TOTALE	13.570 / 462 / 2		2,00
Codice 99.01.7 13.570 / 4.504 / 1 Versamento ritenute per pignoramenti (Ex. 0450D)			
Anno 2008			
578	01/07/2008	ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORATE INFANTE P. - 1; SEM/08	1.950,30
TOTALE ANNO	2008		1.950,30
Anno 2015			
49	14/01/2015	VERSAMENTO PIGNORAMENTI	1.049,38
1.046	21/07/2015	SO.G.E.T. S.p.A. pignoramento dip. Turi N. procedura TA atto 2015/0000126120	912,00
TOTALE ANNO	2015		1.961,38
Anno 2016			
47	18/01/2016	ritenute per pignoramento anno 2016	3.015,25
507	24/05/2016	PROCIDA MICHELINA QUOTA PIGNORAMENTO DIP.MASTRANGELO MAGGIO-DICEMBRE 2016	58,67
TOTALE ANNO	2016		3.073,92
TOTALE	13.570 / 4.504 / 1		6.985,60
Codice 99.01.7 13.570 / 4.505 / 1 Versamento ritenute per telefonia mobile - Wind (Ex. 0450E)			
Anno 2018			
48 / 1	02/10/2018	Wind Tre S.p.A. TELEFONIA MOBILE MAGGIO-GIUGNO 2018	15.717,00
1.454	02/10/2018	Wind Tre S.p.A. TELEFONIA MOBILE LUGLIO - AGOSTO 2018 - TELEFONI	16.695,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.002 / 1 31/12/2018 Wind Tre S.p.A. SPESE PER TELEFONIA MOBILE A CARICO DEL DIPENDENTE PER CANONI E RICARICHE PERIODO SET-OTT 2018	2.879,89
2.002 / 2 31/12/2018 Wind Tre S.p.A. SPESE PER TELEFONIA MOBILE A CARICO DEL DIPENDENTE PER CANONI E RICARICHE PERIODO NOV-DIC 2018	2.870,89
TOTALE ANNO 2018	38.162,78
TOTALE 13.570 / 4.505 / 1	38.162,78
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.570 / 4.507 / 1 Versamento ritenute assicurative INAIL (Ex. 0450C)	
Anno 2018	
46 08/01/2018 Versamento ritenute INAIL anno 2018	33,70
TOTALE ANNO 2018	33,70
TOTALE 13.570 / 4.507 / 1	33,70
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.590 / 500 / 1 Interventi per Piani di Zona - legge 328/2000	
Anno 2007	
871 30/10/2007 L. 2/04 - AREA ANZIANI - 50% 5^ ANNUALITA	10.294,00
872 30/10/2007 L. 11/84 - AREA DISABILI - 5^ ANNUALITA	37.362,00
TOTALE ANNO 2007	47.656,00
Anno 2009	
1.030 21/12/2009 V ANNUALITA ACC.N.1774/09	10.295,04
TOTALE ANNO 2009	10.295,04
Anno 2011	
393 17/06/2011 (De 9.923 13/06/2011) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	118.716,29
394 17/06/2011 (De 9.923 13/06/2011) FONDO NON AUTOSUFFICIENTE	19.671,23
395 17/06/2011 (De 9.923 13/06/2011) CAMPARTICIPAZIONE COMUNALE	514.451,65
976 31/12/2011 CONTRIB. ALUNNA DIVERSAMANTA ABILE SENSORIALE	3.000,00
TOTALE ANNO 2011	655.839,17
Anno 2012	
134 24/02/2012 CENTRO SOC. POLIF. UBICATO NEL COMUNE DI ALTAVILLA S. 3; ANNUALITA DEL PSR .GARA D'APPALTO	29.984,67
148 01/03/2012 (De 3.692 29/02/2012) ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - CONFERIMENTO INCARICHI	619,25

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
334	17/05/2012 (De 8.464 15/05/2012) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE	51.467,85
459	26/06/2012 (De 9.865 14/06/2012) COMPARTICIPAZIONE COMUNALE 3^ ANNUALITA PIANO SOCIALE DI ZONA	509.076,75
460	26/06/2012 (De 9.865 14/06/2012) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 3^ ANNUALITA	194.742,41
461	26/06/2012 (De 9.865 14/06/2012) FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 3^ ANNUALITA PIANO SOCIALE DI ZONA	557.926,88
464	26/06/2012 (De 9.865 14/06/2012) COMPARTICIPAZIONE COMUNI SPESA SOCIO-SANITARIA	186.234,57
465	26/06/2012 (De 9.865 14/06/2012) COMPARTICIPAZIONE REGIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	257.656,70
774	08/10/2012 POSTIGLIONE-AMBITO S5.-	330,00
775	08/10/2012 COMUNE DI POSTIGLIONE COMP.PROF.LI	335,00
838	22/10/2012 POSTIGLIONE QUOTE FUNZ.COMUNI.-	765,96
TOTALE ANNO	2012	1.789.140,04
Anno 2013		
164	21/02/2013 (De 2.312 20/02/2013) PROGRAMMA ASSAP "VOUCHER DI CONCILIAZIONE" - PIANO DI ZONA	15.534,21
165	21/02/2013 (De 2.312 20/02/2013) PROGRAMMA ASSAP " VUCHER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE" - PIANO DI ZONA	11.883,39
245	14/03/2013 ACCONTO COMPETENZE PROFESS. AVVOCATI REV. N. 837/2013	335,00
268	26/03/2013 (De 4.494 22/03/2013) COMPARTICIPAZIONE COMUNALE FUA - 1; SEMESTRE 2013	544.709,28
338	10/05/2013 (De 6.387 07/05/2013) POR FERS "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA"	14.184,15
598	06/08/2013 (De 1.113 05/08/2013) ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - PROCEDURA APPALTO SERVIZIO	4.023,18
608	07/08/2013 (De 1.138 06/08/2013) SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER MINORI - AGGIUDICAZIONE GARA	10.850,00
623	09/08/2013 (De 1.153 08/08/2013) SERVIZIO SOCIALE DISABILI C/O COMUNE DI ALTAVILLA CIG: 5284117F47	11.875,00
772	11/10/2013 (De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE/13 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	126.262,53
773	11/10/2013 (De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE/13 FONDO SOCIALE REGIONALE	39.003,16
774	11/10/2013 (De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE/13 FONDO NAZIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA	1.141,56
775	11/10/2013 (De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE 2013 COMPARTICIPAZIONE COMUNALE	8.104,73

Comune di Eboli**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
778	11/10/2013 (De 1.455 09/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; SEMESTRE/13 COMPARTICIPAZIONE COM.LE SPESA SOCIO-SANITARIA	39.411,52
797	16/10/2013 (De 1.423 03/10/2013) COSTITUZIONE FUA 2; PIANO SOCIALE REGIONALE INTERVENTI SOCIO-SANITARI I; SEM/13	219.735,76
TOTALE ANNO	2013	1.047.053,47
TOTALE	13.590 / 500 / 1	3.549.983,72
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.590 / 505 / 1	Altre attività del piano di Zona - perone affette da SLA
Anno 2012		
710	26/09/2012 (De 1.281 13/08/2012) PROGETTI POR CAMPANIA "GIOVANI ATTIVI" - CONVENZIONE	8.274,33
TOTALE ANNO	2012	8.274,33
Anno 2013		
1.318	31/12/2013 (De 2.502 07/01/2014) PAGAMENTI SOCIO SANITARI ASL	550.767,15
TOTALE ANNO	2013	550.767,15
TOTALE	13.590 / 505 / 1	559.041,48
<hr/>		
TOTALE GENERALE		20.842.926,60