



COMUNE DI EBOLI
Provincia di Salerno

CONTO DEL BILANCIO 2017

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	30 / 1.139 / 1	Gestione automezzo di rappresentanza.	
Anno 2014			
958	18/11/2014		551,50
	(De 1.832 12/11/2014) NOLEGGIO AUTO MESSI COMUNALI		
TOTALE ANNO	2014		551,50
Anno 2017			
416	28/03/2017	TELEPASS SPA	113,06
	(De 603 27/03/2017) Pagamento pedaggi autostradali e telepass-impegno di spesa-cig:Z161DFE9AF		
785	29/05/2017	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.)	500,00
	(De 979 26/05/2017) Adesione Convenzione CONSIP - Fornitura carburante per Autotrazione mediante Fuel Card 6 Lotto 4		
TOTALE ANNO	2017		613,06
TOTALE	30 / 1.139 / 1		1.164,56
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.140 / 1	Compenso ai componenti nucleo di valutazione	
Anno 2017			
476	13/04/2017		2.700,00
	(De 676 13/04/2017) Nucleo di Valutazione. Componenti esterni. Impegno di spesa anno 2017.		
TOTALE ANNO	2017		2.700,00
TOTALE	30 / 1.140 / 1		2.700,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.812 / 1	Spese per portavoce del Sindaco	
Anno 2017			
1.298	13/09/2017	VOCCA PAOLO	833,33
	(De 1.629 08/09/2017) Conferimento Incarico al Portavoce		
TOTALE ANNO	2017		833,33
TOTALE	30 / 1.812 / 1		833,33
<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 2017			
1.661	24/11/2017		15.000,00
	(De 2.233 22/11/2017) Impegno di spesa per rimborso oneri di lavoro per permessi fruiti da amministratori del Comune di Eboli.		
TOTALE ANNO	2017		15.000,00
TOTALE	50 / 1.151 / 1		15.000,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.202 / 1	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale	
Anno 2017			
1.244	29/08/2017	DIPENDENTI COMUNALI rimborso spese per missione ai dipendenti	40,00
1.735	04/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI	18,00
	(De 2.355 04/12/2017) RIMBORSO SPESE MISSIONI MAGGIO NOVEMBRE 2017		

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	58,00
TOTALE 120 / 1.202 / 1	58,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 120 / 1.202 / 2 Rimborso per viaggio segretario in convenzione	
Anno 2017	
2.021 31/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI rimborso spese viaggio segretario x scavalco ottobre/dicembre 2017	254,38
TOTALE ANNO 2017	254,38
TOTALE 120 / 1.202 / 2	254,38
<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	20.466,32
TOTALE ANNO 2016	20.466,32
Anno 2017	
1.983 30/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI impegno stanziamento fondo miglioramento parte stabile	1.667,80
TOTALE ANNO 2017	1.667,80
TOTALE 120 / 1.205 / 1	22.134,12
<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
TOTALE 120 / 1.205 / 2	17.320,39
<hr/>	
Codice 01.02.1 120 / 1.211 / 1 Assegni familiari	
Anno 2017	
982 05/07/2017 DIPENDENTI COMUNALI Assegni familiari	484,53
TOTALE ANNO 2017	484,53
TOTALE 120 / 1.211 / 1	484,53
<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

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 120 / 1.215 / 1	7.218,23
<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
1.464 18/10/2017 DIPENDENTI COMUNALI (De 1.956 17/10/2017) Assunzione impegno di spesa lavoro straordinario anno 2017 Area P.O. Attività Produttive.	392,31
1.750 07/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.383 07/12/2017) LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2017	3.740,99
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
1.961 29/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI (De 2.557 28/12/2017) straordinario uffici giudice di pace ottobre -dicembre	618,27
1.985 30/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI impegno fondo lavoro straordinario economia per fondo parte variabile 2018	3.121,74
TOTALE ANNO 2017	33.609,63
TOTALE 120 / 12.051 / 1	35.887,22
<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.	7.950,40
TOTALE ANNO 2017	7.950,40
TOTALE 120 / 12.151 / 1	7.950,40
<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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017		
231	14/02/2017 SIPA SRL (De 286 14/02/2017) Gestione software servizio Finanze e Demografico anno 2017-cig:ZB01D56896	2.682,65
TOTALE ANNO	2017	2.682,65
TOTALE	130 / 1.216 / 1	12.076,65
<hr/>		
Codice 01.02.1	130 / 1.218 / 1	Sistema Informatico - rete wifi
Anno 2016		
902	14/07/2016 TELECOM ITALIA S.P.A. (De 977 29/06/2016) Affidamento soc.Telecom PEC e Firme digitali-CIG:Z141A6AFF6	252,54
916	15/07/2016 ANCIDATA (De 1.037 15/07/2016) Affidamento Ancidata per programma pubblicazione atti-CIG:ZB51AA7404	2.440,00
TOTALE ANNO	2016	2.692,54
Anno 2017		
234	14/02/2017 NET UP srl (De 287 14/02/2017) Gestione caselle di posta elettronica anno 2017-cig:Z881D56897	2.320,00
273	23/02/2017 ARCHIVIA SOLUTION SPA (De 337 23/02/2017) Aggiornamento software urbanistica per archiviazione documenti-impegno di spesa-cig:Z961D81CAZ	366,00
387	22/03/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 541 21/03/2017) Rinnovo noleggio fotocopiatrici-cig:Z0D1DE1393	157,99
391	22/03/2017 HARD & SOFT HOUSE SRL (De 559 21/03/2017) Rinnovo contratto manutenzione server anno 2017-cig:ZEB1DE139A	3.660,00
600	16/05/2017 SIPA SRL (De 898 16/05/2017) ANPR-Adeguamento software servizi demografici-impegno spesa-cig:Z351E9EF1A	4.880,00
945	29/06/2017 ANCIDATA (De 1.172 28/06/2017) Gestione software Trasparenza anno 2017-impegno di spesa-cig:Z5F1F2C594	976,00
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
1.360	25/09/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.729 21/09/2017) Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 2° semestre 2017-cig:Z0D1DE1393	270,00
1.560	06/11/2017 VERTIV (De 2.105 06/11/2017) Acquisto batterie sala server Impegno di spesa-cug:Z03209D2BC	2.070,52
1.596	13/11/2017 VODAFONE ITALIA SPA (De 2.152 13/11/2017) ADSL presso sede Forum c.so Garibaldi: approvazione preventivo ed assunzione impegno spesa	231,80
1.597	13/11/2017 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (De 2.154 13/11/2017) Impegno di spesa per acquisto firewall per sede Forum-procedura MEPA-cig:ZF62OB9784	261,08
TOTALE ANNO	2017	16.535,39
TOTALE	130 / 1.218 / 1	19.227,93
<hr/>		
Codice 01.02.1	130 / 1.219 / 1	Spese di funzionamento nuovo U.R.P.
Anno 2015		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.715 31/12/2015 (De 2.102 23/12/2015) Noleggio fotocopiatrici multifunzione URP e segreteria Sindaco	688,00
TOTALE ANNO 2015	688,00
TOTALE 130 / 1.219 / 1	688,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.220 / 1 Spese postali e telegrafiche	
Anno 2017	
300 01/03/2017 (De 390 01/03/2017) Recapito corrispondenza:Procedura MEPA di affidamento esterno periodo marzo-dicembre 2017-cig:Z0E1D81D41	3.443,45
340 08/03/2017 (De 474 08/03/2017) Impegno e liquidazione per spese postali e di affrancatrici-cig:Z1A1DBAA71	7.947,87
611 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) Affidamento tramite procedura MEPA servizio recapito corrispondenza-cig:ZD218B15F3 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	4.880,00
1.753 11/12/2017 (De 2.390 08/12/2017) Impegno e liquidazione spese postali	1.683,40
TOTALE ANNO 2017	17.954,72
TOTALE 130 / 1.220 / 1	17.954,72
<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 noleggio 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
1.050 20/07/2017 Ele.Car srl (De 1.307 19/07/2017) Ditta ELE.CAR liquidazione fattura per noleggio auto messo comunale giugno 2017-cig:Z211CD0CE6	360,00
TOTALE ANNO 2017	860,00
TOTALE 130 / 1.227 / 1	1.940,56
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.230 / 1 Spese di gestione Servizio Informagiovani - Acquisto beni e servizi.	
Anno 2015	
1.571 18/12/2015 (De 2.035 14/12/2015) Acquisto attrezzature informatiche per servizio Informagiovani	2.000,00
TOTALE ANNO 2015	2.000,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 130 / 1.230 / 1	2.000,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 12.255 / 1 Spese economali segreteria generale	
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	
135 23/01/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 113 23/01/2017) Impegno di spesa fondi economali per acquisto stampati e materiale di cancelleria e vario per il funzionamento del Consiglio Comunale.	2,47
742 19/05/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 921 18/05/2017) Impegno di spesa fondi economali per acquisto stampati e materiale di cancelleria e vario per il funzionamento del Consiglio Comunale.	150,00
1.145 02/08/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.433 02/08/2017) Impegno di spesa fondi economali per acquisto stampati, materiale di cancelleria e vario per gli uffici dell'Area Affari Generali.	529,50
TOTALE ANNO 2017	681,97
TOTALE 130 / 12.255 / 1	700,27
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 12.255 / 2 Spese economali segreteria sindaco	
Anno 2017	
523 02/05/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 777 27/04/2017) Assunzione impegno di spesa per fondi economali	78,56
1.229 24/08/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.543 24/08/2017) assunzione impegno di spesa fondi economali	731,24
TOTALE ANNO 2017	809,80
TOTALE 130 / 12.255 / 2	809,80
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 12.305 / 1 Spese economali per Servizio Informagiovani (Ex. 1230E)	
Anno 2017	
168 02/02/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 169 01/02/2017) Fondi Economali:assunzione impegno di spesa in dodicesimi	12,19
1.230 24/08/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.543 24/08/2017) assunzione impegno di spesa fondi economali	398,00
TOTALE ANNO 2017	410,19
TOTALE 130 / 12.305 / 1	410,19
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 12.915 / 1 Spese economali Vice Segretario e Affari Generali (Ex. 1219e)	
Anno 2017	
1.743 06/12/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.363 05/12/2017) Impegno di spesa fondi economali per acquisto stampati e materiale di cancelleria e vario.	750,00
TOTALE ANNO 2017	750,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 130 / 12.915 / 1	750,00
<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
TOTALE 140 / 1.232 / 1	3.120,00
<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 / 1.240 / 1 Spese per comunicazioni istituzionali -	
Anno 2017	
211 09/02/2017 (De 255 09/02/2017) Sito istituzionale-rinnovo licenza per anno 2017-cig:ZF81CCO155	1.997,64
1.223 24/08/2017 ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI (De 1.538 24/08/2017) Eventi istituzionali:impegno e liquidazione-cig:ZDC1DEBF10	2.020,00
1.631 20/11/2017 Associazione Comunicare (De 2.209 19/11/2017) Impegno spesa per rimborso spese ad associazione "COMunicare" per dirette streaming sedute di C.C. anno 2017-cig:Z2A20D296E	2.000,00
TOTALE ANNO 2017	6.017,64
TOTALE 140 / 1.240 / 1	6.017,64
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.241 / 1 Manutenzione sistema meccanografico rilevazione presenze	
Anno 2017	
486 18/04/2017 SYSTEM SRL (De 708 18/04/2017) Rinnovo gestione sistema rilevazione presenze:ditta System srl-cig:Z5F1E45631	1.194,00
TOTALE ANNO 2017	1.194,00
TOTALE 140 / 1.241 / 1	1.194,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.242 / 1 Spese per telefonia mobile	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015		
1.753	31/12/2015	2.223,63
	impegno spesa per costi telefonia mobile	
TOTALE ANNO	2015	2.223,63
TOTALE	140 / 1.242 / 1	2.223,63
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.245 / 1	Politiche giovanili - Formazione professionale - Manifestazioni musicali -
Anno 2017		
1.719	30/11/2017	1.000,00
	(De 2.305 30/11/2017) Spettacolo Natalizio Forum Giovani:impegno e liquidazione-cig:ZF52111929	
TOTALE ANNO	2017	1.000,00
TOTALE	140 / 1.245 / 1	1.000,00
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.252 / 1	Spese per stenotipia.
Anno 2017		
1.929	01/01/2017 TORINO MADDALENA	146,48
	(De 2.229 29/12/2016) Affidamento servizio di stenotipia elettronica computerizzata. Impegno di spesa. CIG: ZF41CC6348	
1.973	29/12/2017 TORINO MADDALENA	4.408,72
	(De 2.580 29/12/2017) impegno spese per servizio stenotipia	
TOTALE ANNO	2017	4.555,20
TOTALE	140 / 1.252 / 1	4.555,20
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.255 / 1	Affidamento servizio pulizia uffici comunali.
Anno 2017		
1.773	12/12/2017 LACERENZA SERVIZI SRL ORA LACERENZA MULTISERVICE SRL	12.965,60
	(De 2.415 12/12/2017) Servizio di pulizia delle sedi comunali ed uffici giudiziari del Comune di Eboli. CIG n. 4545535624. Impegno di spesa.	
TOTALE ANNO	2017	12.965,60
TOTALE	140 / 1.255 / 1	12.965,60
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.256 / 1	Piano Territoriale per le Politiche Giovanili - E. 2219
Anno 2010		
940	20/12/2010	29.344,10
	(De 2.258 17/12/2010) PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI - REGIONE CAMPANIA	
TOTALE ANNO	2010	29.344,10
TOTALE	140 / 1.256 / 1	29.344,10
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 1.258 / 1	Aggiornamento e assistenza software Protocollo, Segreteria Generale e Personale
Anno 2017		
319	02/03/2017 DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.	6.256,16
	(De 321 27/02/2017) Assistenza e manutenzione software diversi:rinnovo Data Management anno 2017-impegno dispesa-cig:ZED1D8DBC3	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	6.256,16
TOTALE 140 / 1.258 / 1	6.256,16
<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	
237 14/02/2017 (De 290 14/02/2017) noleggio fotocopiatrici-impegno di spesa-cig:Z101D5689A	868,92
301 01/03/2017 OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 393 01/03/2017) Noleggio fotocopiatrici Protocollo-URP:impegno di spesa anno 2017-cig:Z101D5689A	252,54
390 22/03/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 541 21/03/2017) Rinnovo noleggio fotocopiatrici-cig:Z0D1DE1393	360,34
1.234 24/08/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 1.545 24/08/2017) Noleggio fotocopiatrice segreteria Sindaco assunzione impegno a tutto novembre 2017-cig. ZD81DD09AD	105,70
TOTALE ANNO 2017	1.587,50
TOTALE 140 / 1.261 / 1	3.701,14
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.263 / 1 Canone per WI-FI e videosorveglianza	
Anno 2017	
1.630 20/11/2017 Wind Tre S.p.A. (De 2.208 19/11/2017) Impegno di spesa per canoni internet e gestione e manutenzione videosorveglianza-cig:Z4D20D290F	38.991,20
TOTALE ANNO 2017	38.991,20
TOTALE 140 / 1.263 / 1	38.991,20
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 12.459 / 1 Spese economali per funzionamento Forum dei Giovani (Ex. 1245M)	
Anno 2017	
169 02/02/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 169 01/02/2017) Fondi Economali:assunzione impegno di spesa in dodicesimi	253,04
1.231 24/08/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.543 24/08/2017) assunzione impegno di spesa fondi economali	238,74
TOTALE ANNO 2017	491,78
TOTALE 140 / 12.459 / 1	491,78
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 12.561 / 1 Compartecipazione Piano territoriale giovanile (Ex. 1256a)	
Anno 2010	
932 20/12/2010 (De 2.272 20/12/2010) COFINANZIAMENTO PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI	10.359,78

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2010	10.359,78
TOTALE 140 / 12.561 / 1	10.359,78
<hr/>	
Codice 01.02.2 5.850 / 20.101 / 1 Acquisto attrezzature informatiche Segreterie e CED - E. 4530/14 (Ex. 2010A)	
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
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
TOTALE 5.850 / 20.101 / 1	13.719,74
<hr/>	
Codice 01.02.2 5.850 / 20.102 / 1 Acquisto attrezzature per rete WI-FI - E. 4530/15	
Anno 2016	
846 01/07/2016 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (De 906 04/03/2016) impegno di spesa Wi-Fi anno 2016:CIG 54797207FD	789,17
TOTALE ANNO 2016	789,17
Anno 2017	
570 11/05/2017 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (De 846 10/05/2017) Impegno e liquidazione canoni Wi-Fi e videosorveglianza anno 2017-cig:Z981E88B67	6.447,00
1.386 27/09/2017 Wind Tre S.p.A. (De 1.796 27/09/2017) Lavori al sistema di videosorveglianza:impegno di spesa-cig:Z91200E54C	13.804,00
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	32.940,00
TOTALE ANNO 2017	53.191,00
TOTALE 5.850 / 20.102 / 1	53.980,17
<hr/>	
Codice 01.03.1 240 / 1.327 / 1 Acquisto beni per funzionamento servizi settore Finanze	
Anno 2017	
1.497 25/10/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 2.017 25/10/2017) canone noleggio fotocopiatrice III e IV trimestre 2017	329,40
TOTALE ANNO 2017	329,40
TOTALE 240 / 1.327 / 1	329,40
<hr/>	
Codice 01.03.1 240 / 1.328 / 1 Provveditorato.	
Anno 2017	
1.734 04/12/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 2.546 27/12/2017) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA SETTORE FINANZE E TRIBUTI ACQUISTO TRAMITE MEPA	4.387,12
TOTALE ANNO 2017	4.387,12

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 240 / 1.328 / 1	4.387,12
<hr/>	
Codice 01.03.1 240 / 13.285 / 1 Spese economali servizi finanziari (Ex. 1328e)	
Anno 2017	
1.032 13/07/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.290 13/07/2017) dotazione di materiale di funzionamento per il Settore Finanze	252,87
TOTALE ANNO 2017	252,87
TOTALE 240 / 13.285 / 1	252,87
<hr/>	
Codice 01.03.1 250 / 1.334 / 1 Spese per il servizio di tesoreria	
Anno 2016	
289 25/03/2016 BANCA POPOLARE DI BARI-SEDE DI BARI- SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI (De 286 24/03/2016) Art. 35 D.L. n. 1/2012 - Impegno spesa rinegoziazione contratto di tesoreria	8.000,00
1.743 12/12/2016 BANCA POPOLARE DI BARI.TES.COM. Impegno spesa per quota parte compenso annulae rinegoziazione contratto tesoreria	2.000,00
TOTALE ANNO 2016	10.000,00
Anno 2017	
1.981 30/12/2017 TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI spese per il servizio tesoreria integrazione	6.000,00
1.982 30/12/2017 TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI spese per servizio tesoreria 2017	8.000,00
TOTALE ANNO 2017	14.000,00
TOTALE 250 / 1.334 / 1	24.000,00
<hr/>	
Codice 01.03.1 290 / 1.372 / 1 Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	
Anno 2017	
2.013 31/12/2017 ERARIO STATO VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A SALDO DICEMBRE 2017	2.291,42
2.029 31/12/2017 ERARIO STATO versamento iva a debito da dichiarazione annuale per rettifica pro-rata indetraibilita	4.325,82
TOTALE ANNO 2017	6.617,24
TOTALE 290 / 1.372 / 1	6.617,24
<hr/>	
Codice 01.04.1 350 / 1.420 / 1 Acquisto manifesti, cancelleria, stampati e varie per uffici tributari	
Anno 2017	
490 18/04/2017 (De 410 18/04/2017) Noleggio fotocopiatrici adesione CONSIP-cig:ZE31E45679	434,32
TOTALE ANNO 2017	434,32
TOTALE 350 / 1.420 / 1	434,32
<hr/>	
Codice 01.04.1 350 / 1.421 / 1 Acquisto beni di consumo uffici tributari .	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017	
156 26/01/2017 SIPA SRL (De 152 26/01/2017) acquisto stampati per sollecito TARI 2015	2.181,12
712 17/05/2017 SIPA SRL (GC 152 16/05/2017) IMPEGNO SPESA PER BOLLETTAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO TARI 2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.231,24
744 20/05/2017 SIPA SRL (De 938 20/05/2017) Bollettazione TARI anno 2017	1.647,24
TOTALE ANNO 2017	5.059,60
TOTALE 350 / 1.421 / 1	5.059,60
<hr/>	
Codice 01.04.1 350 / 14.205 / 1 Spese economali servizi tributari (Ex. 1420e)	
Anno 2016	
1.108 01/09/2016 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.237 01/09/2016) Impegno spesa per acquisto cancelleria e manifesti Settore Tributi	147,86
TOTALE ANNO 2016	147,86
Anno 2017	
1.033 13/07/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA per dotazione di materiale di funzionamento per il Settore Tributi	122,00
TOTALE ANNO 2017	122,00
TOTALE 350 / 14.205 / 1	269,86
<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
TOTALE 360 / 1.433 / 1	23.627,55
<hr/>	
Codice 01.04.1 360 / 1.434 / 1 Compenso per il servizio affissione manifesti	
Anno 2017	
1.034 14/07/2017 NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 1.295 14/07/2017) IMPEGNO SPESA PRESUNTO PER SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI GIUGNO -DICEMBRE 2017	3.278,35
TOTALE ANNO 2017	3.278,35
TOTALE 360 / 1.434 / 1	3.278,35
<hr/>	
Codice 01.04.1 360 / 1.439 / 1 Spese per aggiornamento software settore Tributi.	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 380 / 1.451 / 1	38.040,56
<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	7.264,95
TOTALE ANNO 2010	7.264,95
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	154.450,59
<hr/>	
Codice 01.04.1 410 / 1.480 / 1	Rimborsi per sgravi e restituzioni di tributi comunali -
Anno 2011	
946 30/12/2011 (De 2.208 29/12/2011) RIMBORSO TRIBUTI	85.715,19
TOTALE ANNO 2011	85.715,19
Anno 2013	
1.161 18/12/2013 (De 2.044 17/12/2013) RIMBORSO TRIBUTI A CONTRIBUENTI DIVERSI	14.047,52
TOTALE ANNO 2013	14.047,52
Anno 2014	
1.218 18/12/2014 (De 1.994 01/12/2014) IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEI TRIBUTI COMUNALI PAGATI E NON DOV	25.722,07
TOTALE ANNO 2014	25.722,07
Anno 2016	
1.935 30/12/2016 DEBITORI VARI COME DA ELENCO (De 2.243 30/12/2016) Rimborsi per sgravi e pagamenti in eccesso di tributi e entrate comunale ai contribuenti che ne hanno diritto come da elenco	26.211,07
TOTALE ANNO 2016	26.211,07
Anno 2017	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.709 02/12/2017 RUSSOMANDO 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	13.544,00
TOTALE ANNO 2017	13.732,22
TOTALE 410 / 1.480 / 1	165.428,07
<hr/>	
Codice 01.04.1 410 / 1.480 / 2 Rimborsi per sgravi e restituzioni di tributi comunali - ad imprese	
Anno 2017	
1.470 18/10/2017 CAMPOLONGO HOSPITAL S.P.A. (De 1.968 18/10/2017) rimborso TARSU/TARES/TARI diversa categoria	10.219,15
1.979 29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.585 29/12/2017) impegno spese per richieste di rimborso in istruttoria	18.206,00
TOTALE ANNO 2017	28.425,15
TOTALE 410 / 1.480 / 2	28.425,15
<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 2016	
1.744 12/12/2016 CARILLO GIOVANNI (De 2.103 14/12/2016) Impegno e liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto C.C.le sentenza Grasso Carmine difeso avv. Carillo Giovanni	366,00
TOTALE ANNO 2016	366,00
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	2.649,84
<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	346.275,38
TOTALE ANNO 2017	346.275,38
TOTALE 460 / 1.526 / 1	346.275,38
<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	2.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	2.000,00
TOTALE 460 / 15.255 / 1	2.000,00
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.530 / 1 Spese di riscaldamento edifici comunali.	
Anno 2016	
1.285 03/10/2016 ENEL ENERGIA - SPA spese per riscaldamento edifici comunali	5.888,49
TOTALE ANNO 2016	5.888,49
Anno 2017	
1.325 18/09/2017 CREDITORI DIVERSI (De 1.671 18/09/2017) Spese di riscaldamento edifici comunali	64,21
1.523 31/10/2017 ELETTRAGAS SRL (De 1.991 31/10/2017) FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO-SETTEMBRE	51,81
TOTALE ANNO 2017	116,02
TOTALE 470 / 1.530 / 1	6.004,51
<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.	20.635,71
TOTALE ANNO 2017	20.635,71
TOTALE 470 / 1.531 / 1	20.635,71
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.535 / 1 Spese di gestione Servizio Osservatorio permanente sulla casa	
Anno 2016	
856 06/07/2016 (De 948 05/07/2016) Concessione contributi integrativi ai canoni di locazione ex art.11 Legge 431/98 - Annualità 2014 e 2015 - Impegno di spesa rimborso componenti Commissione Tecnica	133,51
TOTALE ANNO 2016	133,51
TOTALE 470 / 1.535 / 1	133,51
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.536 / 1 Spese ENEL Uffici Comunali	
Anno 2015	
76 19/01/2015 FORNITURA ENEL	17.650,52
TOTALE ANNO 2015	17.650,52
Anno 2016	
116 01/02/2016 +ENERGIA S.P.A. Spese enel 2016 - uffici diversi	2.337,92
TOTALE ANNO 2016	2.337,92
Anno 2017	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
633 11/06/2015 (De 1.584 24/10/2013) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPECIALI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	523,80
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
810 11/06/2015 (De 2.147 28/12/2013) RIPARAZIONE AUTOVETTURA SERVIZIO MANUTENZIONE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	801,54
TOTALE ANNO 2015	10.739,37
Anno 2017	
1.340 21/09/2017 SALERNO KONTROL SRL (De 1.710 20/09/2017) MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE61FF5B82	7.889,50
1.341 21/09/2017 CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI (De 1.711 20/09/2017) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITUATI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' -PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.04.2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO DEL BO SCARL. CIG: ZDF1FF7127	2.503,44
1.438 10/10/2017 C.G.F. SRL (De 1.906 10/10/2017) INTERVENTO DI disostruzione canali s. giovanni - polizia stradale - canalizzazione acque bianche ex sarim. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z81203B0A6	10.098,48
1.563 07/11/2017 GENIECO srl (De 2.109 06/11/2017) INTERVENTO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: ZC620A006E	20.000,00
TOTALE ANNO 2017	40.491,42
TOTALE 470 / 15.401 / 1	51.522,81
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 15.402 / 1 Spese per manutenzione e gestione impianti sportivi - Entrata cap. 3274	
Anno 2016	
294 29/03/2016 G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP. (De 43 29/03/2016) LAVORI URGENTI, PER INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TENDOSTRUTTURA PALASELE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO . CIG ZF6192DE29	2.318,00
1.228 26/09/2016 SI.RO. Srls (De 1.380 22/09/2016) manutenzione estintori struttura palasele e immobili comunali. impegno di spesa. Affidamento. Cig: X0F1A18EBF	976,00
TOTALE ANNO 2016	3.294,00
TOTALE 470 / 15.402 / 1	3.294,00
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 15.403 / 1 Spese per manutenzione aree parcheggio- Entrata cap. 3275	
Anno 2017	
103 16/01/2017 GE GRAFICA EBOLITANA DI GIUSEPPE GUIDA (De 51 12/01/2017) Acquisto ticket-voucher "grattini". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z651CE4B40	385,82
1.528 31/10/2017 Security Group Service di Paolino Nicola (De 2.061 31/10/2017) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DELLE AREE DI PARCHEGGIO PRESSO il Cimitero comunale PERIODO 1 e 2 novembre 2017.	488,00
TOTALE ANNO 2017	873,82

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 470 / 15.403 / 1	873,82
<hr/>	
Codice 01.05.1 480 / 1.541 / 1 Canoni Ferrovie dello Stato	
Anno 2016	
1.992 31/12/2016 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA -S.P.A. canone anno 2016	3.500,00
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 Ele.Car 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 Ele.Car 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	3.396,00
TOTALE ANNO 2017	3.396,00
TOTALE 480 / 1.543 / 1	3.756,00
<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
2.019 31/12/2017 ERARIO STATO VERSAMENTO IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI REP. 60/2017 E 59/2017	355,00
TOTALE ANNO 2017	24.547,10
TOTALE 510 / 1.570 / 1	24.547,10
<hr/>	
Codice 01.05.1 510 / 1.571 / 1 Canoni ANAS	
Anno 2016	
1.993 31/12/2016 ANAS - SPA canoni anno 2016	3.000,00
TOTALE ANNO 2016	3.000,00
TOTALE 510 / 1.571 / 1	3.000,00
<hr/>	
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	13.115,44

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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	7.802,96
(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	20.918,40
Anno 2017	
1.323 18/09/2017 CREDITORI DIVERSI	32.551,60
(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	124.708,50
(De 2.619 31/12/2017) debito fuori bilancio riconosciuti con delibera del 27/12/2017	
TOTALE ANNO 2017	157.260,10
TOTALE 850 / 1.882 / 2	178.178,50
<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	492.215,52
(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	492.215,52
TOTALE 6.130 / 20.119 / 1	492.215,52
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.123 / 1 Rimborso oneri di urbanizzazione - E. 4530/15	
Anno 2017	
1.463 18/10/2017 Mascolo Rita	1.036,79
(De 1.949 16/10/2017) RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA MASCOLO RITA PER DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - LEGGE 326/2003.	
TOTALE ANNO 2017	1.036,79
TOTALE 6.130 / 20.123 / 1	1.036,79
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.125 / 1 Acquisizione aree PIP da sentenze esecutive - E. 5310	
Anno 2015	
658 11/06/2015	25.286,63
(De 2.133 23/12/2011) D.F.B. PER SENTENZE MAGGIORI INDENNITA ESPROPRI AREA PIP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
TOTALE ANNO 2015	25.286,63
Anno 2017	
1.941 28/12/2017 SOCIETA CONSORTILE MISTA P.A.	595.932,29
(De 2.534 27/12/2017) l'acquisizione delle aree zona PIP per opere di urbanizzazione anticipate dalla società consortile	
TOTALE ANNO 2017	595.932,29
TOTALE 6.130 / 20.125 / 1	621.218,92
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.898	28/12/2016	Carpenteria metallica F.lli Vecchione (De 2.179 27/12/2016) IMPEGNO DI SPESA per riparazione del TRATTORINO a servizio degli impianti sportivi. AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z8B1CAE508	1.272,33
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.	4.434,02
TOTALE ANNO 2016			106.250,18
Anno 2017			
771	24/05/2017	Di Cunzolo Marmi di Di Cunzolo A. & C. sas (De 964 23/05/2017) FORNITURA TARGHE TOPONOMASTICHE IN MARMO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z851EBB703	549,00
930	22/06/2017	(De 1.128 21/06/2017) INTERVENTI DI MANUTENZIONE straordinaria immobili comunali ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z5C1F17E46	1.952,00
932	22/06/2017	G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP. (De 1.133 22/06/2017) INTERVENTI DI MANUTENZIONE immobili comunali ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZA81F18BE5	3.840,56
934	22/06/2017	G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP. (De 1.136 22/06/2017) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA via grataglie. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z8D1F1915D	5.000,00
1.053	21/07/2017	HARD & SOFT HOUSE SRL (De 1.346 21/07/2017) all'implementazione del sistema di videosorveglianza dell'immobile comunale in loc. Torre Barriate e l'acquisto di un sistema di videoproiezione per la sala consiliare	3.800,30
1.131	02/08/2017	IDROCENTER SAS (De 1.416 01/08/2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	30.500,00
1.133	02/08/2017	COSTRUIRE s.r.l. (De 1.416 01/08/2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	24.400,00
1.553	06/11/2017	SIRO. Srls (De 2.088 03/11/2017) ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. DITTA SIRO S.R.L.S CODICE CIG: Z202098736	27.731,00
1.770	12/12/2017	AL.MI. Edil di Squitieri Angelo (De 2.409 12/12/2017) LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO VIRGILIO IN LOC. S. CECILIA E L'ASILO NIDO PATERNO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AL.MI.EDIL di Squitieri Angelo. CIG ZA52141108	2.391,68
1.993	30/12/2017	MAX EDIL SRL (De 2.599 30/12/2017) manutenzione e sostituzione pezzi per impianti riscaldamenti caldaie	3.562,40
2.023	31/12/2017	ITAL COMPANY COSTRUZIONI s.r.l. (De 2.618 31/12/2017) interventi su impianti idrico-sanitari	6.100,00
2.024	31/12/2017	COSTRUIRE s.r.l. (De 2.618 31/12/2017) interventi di manutenzione del patrimonio	6.086,32
2.025	31/12/2017	GRUPPO EBOLITANA COSTRUZIONI S.C.ARL AMM. UNICO CACIOTTOLO VIRGINIA (De 2.618 31/12/2017) interventi di manutenzione del patrimonio	6.100,00
2.026	31/12/2017	DE.MO.TER COSTRUZIONI S.R.L. (De 2.618 31/12/2017) interventi di manutenzione del patrimonio	18.300,00
TOTALE ANNO 2017			140.313,26

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 6.130 / 20.137 / 1	246.563,44
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.141 / 1 Spese per accatastamento beni immobili centro storico- E.4530/14	
Anno 2016	
1.770 16/12/2016 (De 2.124 15/12/2016) Aggiudicazione dell'affidamento dell'incarico relativo alla redazione di A.P.E. ai sensi del D.lgs 192/2005 e della L. 90/2013 di immobili ERP di proprietà del Comune di Eboli. CIG XAB1A18EA2	1.301,16
TOTALE ANNO 2016	1.301,16
TOTALE 6.130 / 20.141 / 1	1.301,16
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 20.144 / 1 Interventi straordinari per la sicurezza e.4530	
Anno 2015	
789 11/06/2015 (De 2.144 18/12/2012) 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
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.140 / 21.132 / 1 Esproprio cava Visconti - E. 4535/14 (Ex. 2013B)	
Anno 2015	
835 11/06/2015 (De 2.191 30/12/2013) ESPROPRIO AREA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO RR.SS.UU. - CAVA VISCONTI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.626,52
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 (De 2.227 19/12/2014) INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO SCUOLA G. ROMANO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	5.500,00
843 11/06/2015 (De 2.251 31/12/2012) REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO CENTRO STORICO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.499,99
TOTALE ANNO 2015	6.999,99
Anno 2017	
1.220 24/08/2017 MORMILE GIUSEPPE (De 1.536 23/08/2017) IMPIANTI SPORTIVI: PERFEZIONAMENTO PRATICA ANTINCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	8.546,69
TOTALE ANNO 2017	8.546,69
TOTALE 6.180 / 20.146 / 1	15.546,68
<hr/>	
Codice 01.06.1 560 / 1.602 / 1 Incentivo ex art. 113, commi 2 e 3 del D. lgs n. 50/2016	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017	
1.739 05/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI (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	262,37
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 2016	
1.800 19/12/2016 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 2.146 19/12/2016) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO PATRIMONIO E AFFIDAMENTO L.S. FORNITURE CODICE CIG: Z411C988A1	972,50
TOTALE ANNO 2016	972,50
Anno 2017	
388 22/03/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 541 21/03/2017) Rinnovo noleggio fotocopiatrici-cig:Z0D1DE1393	157,99
TOTALE ANNO 2017	157,99
TOTALE 570 / 1.623 / 1	1.130,49
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 1.626 / 1 Spese di gestione servizi - ecologia	
Anno 2015	
1.632 24/12/2015 Ele.Car srl (De 2.092 21/12/2015) Manutenzione automezzi servizio manutenzione, ambiente e sanità	353,00
TOTALE ANNO 2015	353,00
Anno 2016	
1.666 07/12/2016 COMUNE DI BELLIZZI (De 1.899 05/12/2016) 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	500,00
TOTALE ANNO 2016	500,00
TOTALE 570 / 1.626 / 1	853,00
<hr/>	
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	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	1.429,75
TOTALE ANNO 2017	1.429,75
TOTALE 570 / 1.628 / 1	1.429,75
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 1.631 / 1 Spese economali settore tecnico e politiche comunitarie	
Anno 2017	
1.612 15/11/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.179 14/11/2017) Spese economali per l'Area PO Lavori Pubblici e Ambiente. Impegno di spesa e assegnazione fondi all'Economo comunale	256,00
TOTALE ANNO 2017	256,00
TOTALE 570 / 1.631 / 1	256,00
<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 E EDILIZIA. ASSUNZIONE 3° IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 16203. ASSEGNAZIONE SOMME NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ECONOMO COMUNALE.	169,58
TOTALE ANNO 2016	169,58
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.	1.930,00
TOTALE ANNO 2017	1.930,00
TOTALE 570 / 16.203 / 1	2.099,58
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 16.204 / 1 Spese economali settore LL.PP. (Ex. 1620D)	
Anno 2017	
1.201 18/08/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.521 18/08/2017) spese economali per l'Area PO Lavori Pubblici e Ambiente. Impegno di spesa e assegnazione fondi all'Economo comunale	313,72
TOTALE ANNO 2017	313,72

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 570 / 16.204 / 1	313,72
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 16.208 / 1 Spese economali Servizio Manutenzione (Ex. 1620H)	
Anno 2016	
1.223 26/09/2016 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.372 22/09/2016) Svolgimento attività P.O. PATRIMONIO Impegno di spesa. Servizio gestione manutentiva del patrimonio. Assegnazione somme all'economista comunale	355,59
TOTALE ANNO 2016	355,59
Anno 2017	
148 25/01/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 64 12/01/2017) attività P.O. PATRIMONIO Impegno di spesa. Servizio gestione manutentiva del patrimonio. Assegnazione somme all'economista comunale	34,84
776 24/05/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 960 23/05/2017) attività P.O. PATRIMONIO Impegno di spesa. Servizio gestione manutentiva del patrimonio. Assegnazione somme all'economista comunale	516,13
1.361 25/09/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.730 21/09/2017) attività P.O. PATRIMONIO Impegno di spesa. Servizio gestione manutentiva del patrimonio. Assegnazione somme all'economista comunale	3.500,00
TOTALE ANNO 2017	4.050,97
TOTALE 570 / 16.208 / 1	4.406,56
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 16.251 / 1 Acquisto stampati, cancelleria e varie - Urbanistica (Ex. 1625A)	
Anno 2017	
291 01/03/2017 TECNICA SNC DI D AMBROSIO VITTORIO E C S..N.C. (De 361 27/02/2017) ACQUISTO CON LA FORMULA LEASING DEL PLOTTER SCANNER CANON MULTIFUNZIONE IPF785 MFP 36 (32 GBRAM E HD 320 GB) PER L AREA P.O. URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE CON PROCEDURA MEPA. CODICE CIG Z361D8B925.	188,89
1.041 18/07/2017 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 1.301 14/07/2017) MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DELL'AREA P.O. URBANISTICA ED EDILIZIA. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. . CODICE CIG : ZE71F5E40F.	1.302,96
TOTALE ANNO 2017	1.491,85
TOTALE 570 / 16.251 / 1	1.491,85
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.633 / 1 Spese per aggiornamento software - LL.PP.	
Anno 2017	
567 11/05/2017 (De 834 09/05/2017) Rinnovo contratto di manutenzione software Lavori pubblici-cig:ZD21E839F8	1.302,96
TOTALE ANNO 2017	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..	18.510,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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	
TOTALE ANNO 2017	18.510,00
TOTALE 580 / 1.634 / 1	18.510,00
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.640 / 1 Spese per studi e progettazioni	
Anno 2016	
599 14/06/2016 (GC 234 14/06/2016) AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO - D'ELIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	7.194,11
1.900 28/12/2016 PEPE MASSIMILIANO (De 2.202 27/12/2016) Impegno di spesa per il compenso per la redazione del frazionamento delle aree espropriate per i lavori di adeguamento funzionale dell'asse viario nel tratto via Sturzo - via Serracapilli. Codice CIG Z3B1CB7721	1.193,40
TOTALE ANNO 2016	8.387,51
TOTALE 580 / 1.640 / 1	8.387,51
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.641 / 1 Spese per redazione strumenti urbanistici attuativi	
Anno 2017	
1.970 29/12/2017 PRINZO SARINO (De 2.572 28/12/2017) Incarico di svolgimento di indagini geognostiche, di laboratorio e sismiche occorrenti per redazione dello studio geologico-tecnico necessario per la progettazione del PUA S. Cecilia sub-ambito 1	4.151,66
TOTALE ANNO 2017	4.151,66
TOTALE 580 / 1.641 / 1	4.151,66
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.643 / 1 Spese per gare di appalto .	
Anno 2016	
1.899 28/12/2016 A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione (De 2.199 27/12/2016) Impegno di spesa per liquidazione contributo ANAC per gare d'appalto e per pubblicazione esiti di gara anno 2016	3.810,56
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) SPESE PER SERVIZI ESTERNALIZZATI - MULTISERVIZI	7.909,60
TOTALE ANNO 2008	7.909,60
Anno 2009	
1.122 31/12/2009 (De 3.074 31/12/2009) INSTALLAZIONE FONTANINO PUBBLICO IN VIA LUSSU	989,10
TOTALE ANNO 2009	989,10

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015	
538 11/06/2015 (De 1.076 30/06/2014) DISOSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	366,00
TOTALE ANNO 2015	366,00
Anno 2017	
1.135 02/08/2017 GRUPPO EBOLITANA COSTRUZIONI S.C.ARL AMM. UNICO CACIOTTOLO VIRGINIA (De 1.416 01/08/2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	9.943,91
1.991 30/12/2017 Impresa Edile Manna Pasquale (De 2.598 30/12/2017) lavori di manutenzione di alcune strade cittadine nelle loc. Cioffi e S. Cecilia, in via Cupe Inferiore, via Amendola e piazza della Repubblica-lato Matteotti, precisamente per la riparazione di buche presenti sul manto stradale e per la realizzazione di	1.708,00
TOTALE ANNO 2017	11.651,91
TOTALE 580 / 1.644 / 1	20.916,61

Codice 01.06.1 580 / 1.645 / 1 Spese per piccola manutenzione

Anno 2015	
351 11/05/2015 CONSORZIO DEL BO SCARL IMPIANTI ASCENSORI (De 700 10/05/2015) Manutenzione ascensore presso scuola P. da Eboli	390,40
356 11/05/2015 SALERNO KONTROL SRL (De 703 10/05/2015) Installazione impianto video sorveglianza - controllo accessi c/o sede comunale	907,07
506 11/06/2015 (De 6.951 28/04/2014) FORNITURA E INSTALLAZIONE VETRI PRESSO SCUOLE MEDIE P. DA EBOLI E G. ROMANO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	549,00
TOTALE ANNO 2015	1.846,47
Anno 2016	
295 29/03/2016 G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP. (De 43 29/03/2016) LAVORI URGENTI, PER INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TENDOSTRUTTURA PALASELE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO . CIG ZF6192DE29	420,90
1.146 08/09/2016 Di Cunzolo Marmi di Di Cunzolo A. & C. sas (De 1.264 06/09/2016) FORNITURA TARGHE IN MARMO	793,00
1.226 26/09/2016 NUOVA INERTI SRL DEI F.LLI DE NIGRIS (De 1.376 22/09/2016) INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DITTE: TECNOSISTEM IMPIANTI E NUOVA INERTI. CIG: XBA1A18EC1	793,00
1.924 29/12/2016 NAPPI SUD S.R.L. (EX NAPPI SUD SRL A SOCIO UNICO) (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	6.215,61
Anno 2017	
1.132 02/08/2017 L.C.A s.r.l (De 1.416 01/08/2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	3.538,00
1.989 30/12/2017 EXPOSTAGE S.R.L.S. (De 2.596 30/12/2017) fornitura di un gruppo elettrogeno presso il Palasele	5.490,00
TOTALE ANNO 2017	9.028,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 580 / 1.645 / 1	17.090,08
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.647 / 1 Lavori di somma urgenza	
Anno 2015	
635 11/06/2015 (De 1.599 27/10/2013) MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VICO ATTRIIZZI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.399,49
837 11/06/2015 (De 2.278 27/12/2014) MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE BADIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	18.762,77
TOTALE ANNO 2015	20.162,26
TOTALE 580 / 1.647 / 1	20.162,26
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.648 / 1 Compenso per medico competente.	
Anno 2017	
1.832 15/12/2017 NAPOLI ROBERTO (De 2.447 15/12/2017) Impegno di spesa compenso anno 2017 al medico competente dr. Roberto Napoli. Codice CIG X60127F039	1.000,00
TOTALE ANNO 2017	1.000,00
TOTALE 580 / 1.648 / 1	1.000,00
<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 2015	
359 11/05/2015 AVALLONE COSTRUZIONI SRL (De 705 10/05/2015) Sostituzione guaina scuola Cioffi	2.914,07
TOTALE ANNO 2015	2.914,07
Anno 2017	
1.487 23/10/2017 Agricola del sud SRLS (De 1.996 20/10/2017) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AGRICOLA DEL SUD s.r.l.s.. CIG ZE92066766	1.342,00
2.002 30/12/2017 MANNA S.P.A (De 2.608 30/12/2017) manutenzione del verde pubblico dell'area circostante gli impianti sportivi (Palasele, stadio Dirceu, ecc.) in loc. Serracapilli	13.115,00
TOTALE ANNO 2017	14.457,00
TOTALE 580 / 1.649 / 1	17.613,74
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.652 / 1 Manutenzione macchine e attrezzature d'uff.- Ambiente	
Anno 2015	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.633 24/12/2015 Ele.Car srl (De 2.092 21/12/2015) Manutenzione automezzi servizi manutenzione, ambiente e sanità	329,73
TOTALE ANNO 2015	329,73
Anno 2016	
1.761 15/12/2016 COM-TECH S.R.L. (De 2.114 14/12/2016) Cablaggio rete LAN procedura MEPA-cig:Z021C85C4B	999,94
TOTALE ANNO 2016	999,94
TOTALE 580 / 1.652 / 1	1.329,67
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.656 / 1 Assicurazioni e tasse circolazione automezzi - Ambiente	
Anno 2016	
378 11/04/2016 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 59 10/04/2016) AUTOMEZZO PROPRIETA COMUNALE TARGATO DC292HS AVVISO INADEMPIENZA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AVVISO DI PAGAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	181,21
TOTALE ANNO 2016	181,21
TOTALE 580 / 1.656 / 1	181,21
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.660 / 1 Spese per incarico esperti di demanio pubblico	
Anno 2017	
800 30/05/2017 PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING (De 987 29/05/2017) Acquisto software per gestione usi civici-procedura MEPA -impegno di spesa Cig:Z571EC5E0A	10.309,00
1.439 10/10/2017 Sbordone Giuliano (De 1.908 10/10/2017) USI CIVICI DEL COMUNE DI EBOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	7.612,80
1.448 12/10/2017 Catone Antonio (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	1.244,44
TOTALE ANNO 2017	19.166,24
TOTALE 580 / 1.660 / 1	19.166,24
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 16.331 / 1 Spese per aggiornamento software - Urbanistica (Ex. 1633A)	
Anno 2017	
236 14/02/2017 PUBLISYS SPA CONSULTING TECHNOLOGY OUTSOURCING (De 289 14/02/2017) Gestione software SUE-SUED cig:Z381D56899	2.536,50
TOTALE ANNO 2017	2.536,50
TOTALE 580 / 16.331 / 1	2.536,50
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 16.351 / 1 Spese per manutenzione macchine ed attrezzature d'uff.- Urbanistica (Ex. 1635A)	
Anno 2017	
385 22/03/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 541 21/03/2017) Rinnovo noleggio fotocopiatrici-cig:Z0D1DE1393	315,98

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 955 06/07/2016) AUDITORIUM SCUOLA G. ROMANO ; PREVENZIONE INCENDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA. CODICE CIG:	
TOTALE ANNO 2016	4.916,40
Anno 2017	
1.130 02/08/2017 Ital Company Costruzioni s.r.l (De 1.416 01/08/2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	6.182,96
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.	6.100,00
1.253 30/08/2017 IDROCENTER SAS (De 1.559 30/08/2017) manutenzione ordinaria e di terzo responsabile degli impianti termici dei seguenti edifici pubblici comunali - stagione invernale 2017/2018. incarico.	12.301,22
TOTALE ANNO 2017	24.584,18
TOTALE 580 / 16.587 / 1	29.500,58
<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
1.721 04/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE (De 2.322 02/12/2017) LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.3016/2015: VERTENZA DELL'ORTO CONCETTA/COMUNE DI EBOLI.	217,50
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	16.198,44
TOTALE 630 / 1.680 / 1	23.043,21
<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	40.000,00
TOTALE ANNO 2016	40.000,00
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	60.000,00
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1	850 / 1.882 / 7	Debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U. n.267/2000- area P.O. Settore LL PP	
Anno 2017			
1.968	29/12/2017	CREDITORI DIVERSI	16.051,73
	(De 2.567 28/12/2017)	Impegno di spesa per pagamento debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera di C.C. del 27/12/2017	
TOTALE ANNO	2017		16.051,73
TOTALE	850 / 1.882 / 7		16.051,73
<hr/>			
Codice 01.06.2	6.270 / 20.162 / 1	Acquisto attrezzature informatiche per Ufficio Tecnico	
Anno 2016			
864	08/07/2016	ditta ARPES	854,00
	(De 946 23/06/2016)	Acquisto procedura MEPA programma informatico canoni enfiteutici-CIG:ZC91A63FF3	
TOTALE ANNO	2016		854,00
Anno 2017			
1.160	04/08/2017	COM-TECH S.R.L.	2.205,27
	(De 1.451 04/08/2017)	Lavori rete LAN Giudice di Pace:Affidamento procedura MEPA-cig:Z791F970B8	
1.544	06/11/2017		1.450,62
	(De 2.068 31/10/2017)	Acquisto PC portatili procedura Consip-cig:ZE1208F432	
1.600	13/11/2017		6.978,40
	(De 2.156 13/11/2017)	Acquisto computer procedura CONSIP-cig:Z4220B9515	
1.659	24/11/2017	HARD & SOFT HOUSE SRL	1.189,52
	(De 2.220 21/11/2017)	Acquisto gruppo di continuità sala server:impegno di spesa-cig:Z6420DFD28	
TOTALE ANNO	2017		11.823,81
TOTALE	6.270 / 20.162 / 1		12.677,81
<hr/>			
Codice 01.06.2	6.280 / 20.168 / 1	Incarichi esterni per studi e progettazioni per opere pubbliche	
Anno 2017			
1.299	13/09/2017	SANTORO LIBERATO	3.172,00
	(De 1.637 11/09/2017)	Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera denominata "Lavori di rigenerazione della pista di atletica leggera stadio Dirceu".	
1.451	13/10/2017	GENOVESE MARCO	3.806,40
	(De 1.939 13/10/2017)	Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di Costruzione della pubblica illuminazione in località Prato e in località Boscariello. Codice CIG ZC220497E9	
1.605	14/11/2017	BALDASSARRE BRUNO	9.084,12
	(De 2.159 13/11/2017)	Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico Giacinto Romano. Nomina geologo per redazione relazione geologica. Codice CIG Z2220B6E10	
TOTALE ANNO	2017		16.062,52
TOTALE	6.280 / 20.168 / 1		16.062,52
<hr/>			
Codice 01.07.1	680 / 1.725 / 1	Acquisto stampati, cancelleria e varie per gli uffici demografici.	
Anno 2016			
600	14/06/2016		597,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 234 14/06/2016) STAMPA E RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO 2016	597,80
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	2.830,40
1.647 21/11/2017 (De 2.222 21/11/2017) Rinnovo abbonamenti servizi demografici-assunzione impegno-cig:ZAE20DFD7E	1.060,00
TOTALE ANNO 2017	3.890,40
TOTALE 680 / 1.725 / 1	4.488,20
<hr/>	
Codice 01.07.1 680 / 17.255 / 1 Spese economali per servizi demografici (Ex. 1725E)	
Anno 2017	
1.232 24/08/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.543 24/08/2017) assunzione impegno di spesa fondi economali	500,00
TOTALE ANNO 2017	500,00
TOTALE 680 / 17.255 / 1	500,00
<hr/>	
Codice 01.07.1 690 / 1.728 / 1 Spese per la commissione elettorale mandamentale 1^ sottocommissione da rimborsare dai comuni	
Anno 2016	
1.681 09/12/2016 (De 1.970 07/12/2016) Impegno di spesa per Sottocommissioni elettorali anno 2016	6.500,00
TOTALE ANNO 2016	6.500,00
Anno 2017	
1.690 30/11/2017 (De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione	4.500,00
1.726 30/11/2017 (De 736 30/11/2017) Impegno e liquidazione rimborsi componenti e segretario 1^ sottocommissione elettorale	702,48
TOTALE ANNO 2017	5.202,48
TOTALE 690 / 1.728 / 1	11.702,48
<hr/>	
Codice 01.07.1 690 / 1.728 / 2 Spese per la commissione elettorale mandamentale 2^ sottocommissione da rimborsare dai comuni	
Anno 2016	
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	2.500,00
TOTALE ANNO 2017	2.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	690 / 1.728 / 2	16.000,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	690 / 1.728 / 3	Spese per la commissione elettorale mandamentale 3^ sottocommissione da rimborsare dai comuni
Anno 2017		
1.692	30/11/2017	10.084,00
(De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione		
TOTALE ANNO	2017	10.084,00
TOTALE	690 / 1.728 / 3	10.084,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	690 / 1.728 / 4	Spese per la commissione elettorale mandamentale 4^ sottocommissione da rimborsare dai comuni
Anno 2017		
1.693	30/11/2017	7.000,00
(De 2.296 30/11/2017) Commissioni elettorali comunali:impegno di spesa e liquidazione		
TOTALE ANNO	2017	7.000,00
TOTALE	690 / 1.728 / 4	7.000,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	690 / 1.730 / 1	Spese per la commissione elettorale mandamentale.
Anno 2016		
1.680	09/12/2016	3.500,00
(De 1.970 07/12/2016) Impegno di spesa per Sottocommissioni elettorali anno 2016		
TOTALE ANNO	2016	3.500,00
TOTALE	690 / 1.730 / 1	3.500,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	690 / 1.734 / 1	Manutenzione software e hardware Servizi Demografici
Anno 2017		
232	14/02/2017 SIPA SRL	3.448,07
(De 286 14/02/2017) Gestione software servizio Finanze e Demografico anno 2017-cig:ZB01D56896		
TOTALE ANNO	2017	3.448,07
TOTALE	690 / 1.734 / 1	3.448,07
<hr/>		
Codice 01.11.1	780 / 1.810 / 1	Sussidi per Borsiste
Anno 2017		
1.146	03/08/2017	1.677,40
(De 1.437 03/08/2017) Pagamento quote ai borsisti:assunzione impegno di spesa		
TOTALE ANNO	2017	1.677,40
TOTALE	780 / 1.810 / 1	1.677,40
<hr/>		
Codice 01.11.1	790 / 1.825 / 1	Spese gestione ufficio contenzioso.
Anno 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.529	31/10/2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (De 2.062 31/10/2017) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 24-07-2017/23-10-2017 CIG.Z35109EE6D	470,18
1.851	18/12/2017	GIURICONSULT SRL (De 2.467 18/12/2017) RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LEXITALIA.IT" - ANNO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	416,00
TOTALE ANNO 2017			886,18
TOTALE 790 / 1.825 / 1			886,18
<hr/>			
Codice 01.11.1	790 / 1.827 / 1	Acquisto beni per servizi generali	
Anno 2017			
1.389	27/09/2017	LS FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO (De 1.800 27/09/2017) Acquisto materiale di cancelleria:approvazione preventivo ed impegno spesa-cig:ZA1200FB42	663,68
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
1.651	22/11/2017	MAGGIOLI S.P.A. (De 2.226 21/11/2017) Rinnovo abbonamento"Gazzetta Enti locali" soc.Maggioli-impegno di spesa-cig:ZAE20DFD7E	500,20
TOTALE ANNO 2017			1.689,09
TOTALE 790 / 1.827 / 1			1.689,09
<hr/>			
Codice 01.11.1	790 / 18.255 / 1	Spese economali per affari legali (Ex. 1825e)	
Anno 2017			
1.322	18/09/2017	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.669 18/09/2017) impegno spesa per funzionamento servizio avvocatura	742,20
1.444	12/10/2017	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.925 11/10/2017) Impegno spese economali.	949,50
TOTALE ANNO 2017			1.691,70
TOTALE 790 / 18.255 / 1			1.691,70
<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	19.914,25
TOTALE ANNO 2017			19.914,25
TOTALE 800 / 1.830 / 1			19.914,25
<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)	12.610,93
505	11/06/2015		1.531,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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)	
507 11/06/2015	2.000,00
(De 1.520 21/08/2008) NIMINA LEGALE RICORSO TAR SIG.RA MASSA CARMELA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
848 11/06/2015	6.867,51
(De 2.726 31/12/2008) LITI, GIUDIZI, INCARICHI LEGALI E PARCELLE. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
TOTALE ANNO 2015	23.009,63
Anno 2017	
706 17/05/2017	10.150,40
(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)	
1.426 06/10/2017	5.807,20
PROPOSTA APPELLO SENTENZA TAR - CONSIGLIO DI STATO -	
TOTALE ANNO 2017	15.957,60
TOTALE 800 / 1.831 / 1	38.967,23
<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	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	27.747,17
TOTALE 800 / 1.840 / 1	27.747,17
<hr/>	
Codice 01.11.1 850 / 1.881 / 1 Copertura perdita Eboli Patrimonio	
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	1.007,84
TOTALE ANNO 2010	1.007,84
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	15.744,48
TOTALE ANNO 2014	15.966,48
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	1.631,55
TOTALE ANNO 2015	1.765,65

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 850 / 1.882 / 1	207.056,34
<hr/>	
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	59.044,86
TOTALE ANNO 2017	59.044,86
TOTALE 850 / 1.882 / 3	63.141,62
<hr/>	
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
TOTALE 850 / 1.882 / 4	58.812,43
<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.	3.975,35
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	9.337,08
TOTALE ANNO 2017	13.312,43
TOTALE 850 / 1.882 / 8	13.312,43
<hr/>	
Codice 01.11.1 850 / 1.883 / 1 Debiti fuori bilancio da piano pluriennale	
Anno 2015	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
33	09/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO Oneri Previdenziali e Assistenziali 2017 - Servizi Giudiziari	2.648,88
TOTALE ANNO 2017			2.648,88
TOTALE 890 / 2.101 / 1			2.648,88
<hr/>			
Codice 02.01.1	890 / 2.102 / 1	Spese per personale tempo determinato integrazione LSU	
Anno 2017			
1.191	17/08/2017	(GC 312 16/08/2017) Integrazione quota oraria LSU c/o Giudice di Pace	296,74
TOTALE ANNO 2017			296,74
TOTALE 890 / 2.102 / 1			296,74
<hr/>			
Codice 02.01.1	900 / 2.128 / 1	Spese di riscaldamento Uffici Giudiziari - E.02100	
Anno 2016			
1.997	31/12/2016	spese per riscaldamento	2.721,59
TOTALE ANNO 2016			2.721,59
TOTALE 900 / 2.128 / 1			2.721,59
<hr/>			
Codice 02.01.1	900 / 2.129 / 1	Acquisto beni per uffici del Giudice di Pace	
Anno 2017			
487	18/04/2017	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT (De 709 18/04/2017) Noleggio fotocopiatrici Giudice di Pace:impegno e liquidazione-cig:Z081E45646	585,11
1.718	04/12/2017	L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 2.249 01/12/2017) MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ D _i UFFICIO DEL SETTORE GIUDICE DI PACE. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. . CODICE CIG ZAE20A9EAE.	1.763,51
TOTALE ANNO 2017			2.348,62
TOTALE 900 / 2.129 / 1			2.348,62
<hr/>			
Codice 02.01.1	900 / 2.130 / 1	Spese di riscaldamento uffici del Giudice di Pace	
Anno 2017			
1.324	18/09/2017	CREDITORI DIVERSI (De 1.671 18/09/2017) Spese di riscaldamento uffici del Giudice di Pace	289,98
TOTALE ANNO 2017			289,98
TOTALE 900 / 2.130 / 1			289,98
<hr/>			
Codice 02.01.1	910 / 2.135 / 1	Spese ENEL Uffici Giudice di Pace (E.02100)	
Anno 2016			
117	01/02/2016	+ENERGIA S.P.A. Spese enel 2016 - giudice di pace	1.639,05

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 02.01.1 920 / 2.145 / 1 Canoni di locazione Uffici Giudice di Pace - E.02100	
Anno 2016	
1.996 31/12/2016 EFFEMME IMMOBILIARE SRL LOCAZIONE IMMOBILI canone di locazione come da contratto	2.998,62
TOTALE ANNO 2016	2.998,62
Anno 2017	
1.434 09/10/2017 EFFEMME IMMOBILIARE SRL LOCAZIONE IMMOBILI (De 1.887 06/10/2017) UFFICI GIUDIZIARI. GIUDICE DI PACE. CANONE DI LOCAZIONE e spese condominiali. annualità 2017. impegno e LIQUIDAZIONE FATTURE.	30,45
TOTALE ANNO 2017	30,45
TOTALE 920 / 2.145 / 1	3.029,07
<hr/>	
Codice 02.01.2 6.570 / 20.201 / 1 Acquisto computer per postazioni giudice di pace	
Anno 2017	
1.542 06/11/2017 (De 2.068 31/10/2017) Acquisto PC portatili procedura Consip-cig:ZE1208F432	2.704,39
1.599 13/11/2017 (De 2.156 13/11/2017) Acquisto computer procedura CONSIP-cig:Z4220B9515	3.488,00
1.646 21/11/2017 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (De 2.219 21/11/2017) Impegno di spesa per acquisto firewoll Giudice di Pace-cig:Z8420DFCF5	261,08
TOTALE ANNO 2017	6.453,47
TOTALE 6.570 / 20.201 / 1	6.453,47
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.110 / 3.103 / 1 Fondo assistenza e previdenza art. 117 CCNL e art. 208 c.d.s	
Anno 2017	
1.943 28/12/2017 ALLIANZ S.P.A. (De 2.535 27/12/2017) fondi per la previdenza e l'Assistenza del personale di Polizia municipale Fondo Pensioni Aperto PREVIRAS	39.837,35
TOTALE ANNO 2017	39.837,35
TOTALE 1.110 / 3.103 / 1	39.837,35
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.123 / 1 Spese per il vestiario di servizio al personale polizia municipale -	
Anno 2017	
822 01/06/2017 CANTALUPO 1971 SRL	1.677,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 1.023 01/06/2017) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). COCICE CIG ZCB1ED435C	
TOTALE ANNO 2017	1.677,50
TOTALE 1.120 / 3.123 / 1	1.677,50
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.125 / 1 Acquisto stampati, cancelleria e varie agli uffici di polizia municipale	
Anno 2017	
384 22/03/2017 ALF COMPUTERS S.N.C. DI LAVORGNA F. & C. (De 541 21/03/2017) Rinnovo noleggio fotocopiatrici-cig:Z0D1DE1393	315,98
1.320 15/09/2017 GRAFICA EBOLITANA 2.0 DI ALBANESE CARMINE (De 1.665 15/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE P.M. DITTA GRAFICA EBOLITANA DI CARMINE ALBANESE - CIG.ZAC1FE8FA0	702,00
TOTALE ANNO 2017	1.017,98
TOTALE 1.120 / 3.125 / 1	1.017,98
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.126 / 1 Acquisto attrezzature e supporti informatici per uffici di Polizia Municipale	
Anno 2017	
1.588 10/11/2017 EGAF EDIZIONI SRL (De 2.144 10/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 - DITTA EGAF EDIZIONI SRL - CIG ZF620A4446	929,24
1.629 20/11/2017 COM-TECH S.R.L. (De 2.207 19/11/2017) Impegno di spesa per installazione Ponte Radio c/o Polizia Municipale-cig:ZC820D27ES	1.329,80
1.959 29/12/2017 MAGGIOLI S.P.A. (De 2.554 28/12/2017) abbonamento annuale per il servizio online, denominato SISTEMA PA.IT, comprendente servizi internet, riviste specializzate e modulistica	1.586,00
TOTALE ANNO 2017	3.845,04
TOTALE 1.120 / 3.126 / 1	3.845,04
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.128 / 1 Carburanti e lubrificanti per veicoli di Polizia Municipale -	
Anno 2017	
244 15/02/2017 FALCONE MICHELE E FRANCESCO SNC (De 293 15/02/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 DITTA FALCONE MICHELE & FRANCESCO SNC CIG ZB81D3A6BF	80,52
271 22/02/2017 ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.) (De 329 22/02/2017) ADESIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z401D7811C	1.008,95
TOTALE ANNO 2017	1.089,47
TOTALE 1.120 / 3.128 / 1	1.089,47
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.120 / 3.125 / 1 Spese economali per polizia municipale (Ex. 3125e)	
Anno 2017	
458 05/04/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 649 05/04/2017) IMPEGNO DI SPESA CON ASSEGNAZIONE DELLE SOMME NELLA DISPONIBILITA' DELL'ECONOMO COMUNALE	50,24

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
917 21/06/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.120 20/06/2017) IMPEGNO DI SPESA CON ASSEGNAZIONE DELLE SOMME NELLA DISPONIBILITA' DELL'ECONOMO COMUNALE	857,58
TOTALE ANNO 2017	907,82
TOTALE 1.120 / 31.255 / 1	907,82
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.130 / 3.134 / 1 Spese per iscrizioni e frequenze al tiro assegno nazionale	
Anno 2017	
1.365 25/09/2017 TIRO A SEGNO NA SEZ.EBO (De 1.744 22/09/2017) IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE E FREQUENZA N.3 AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - CIG ZD71FFE798	369,00
TOTALE ANNO 2017	369,00
TOTALE 1.130 / 3.134 / 1	369,00
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.130 / 3.138 / 1 Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi di polizia municipale	
Anno 2017	
574 12/05/2017 Ele.Car srl (De 856 11/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI P. M. ; DITTA ELE.CAR SRL - CIG Z9A1E89C9C	573,12
1.097 31/07/2017 BARATTA GIUSEPPE DITTA (De 1.381 28/07/2017) IMPEGNO E AFFIDO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DELLA P.M. ALLA DITTA BARATTA GIUSEPPE_AUTOFFICINA AUTORIZZATA ALFA ROMEO CIG Z391F81BEA	160,72
1.279 11/09/2017 CERULLO SERVICE SRL (De 1.590 04/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.M. DITTA CERULLO SERVICE SRL - CIG ZBD1FC034B	97,60
1.862 20/12/2017 Ele.Car srl (De 2.473 19/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU VEICOLO LAND ROVER FREELANDER IN DOTAZIONE A P.M. - DITTA ELE.CAR SRL - CIG Z6921629D8	809,47
1.875 20/12/2017 ditta GUIDA RACING di Guida Vito (De 2.493 20/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE MOTO BMW F 650 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z2821473B4	4.946,18
TOTALE ANNO 2017	6.587,09
TOTALE 1.130 / 3.138 / 1	6.587,09
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.130 / 3.147 / 1 Gestione informatizzazione iter amministrativo sanzioni codice della strada	
Anno 2017	
1.277 11/09/2017 MAGGIOLI S.P.A. (De 1.588 04/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG.ZDC1FC03CE	645,62
1.602 13/11/2017 MAGGIOLI S.P.A. (De 2.157 13/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG Z3420BA0FF	4.991,77
TOTALE ANNO 2017	5.637,39
TOTALE 1.130 / 3.147 / 1	5.637,39
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.130 / 3.147 / 2 Gestione informatizzazione iter amministrativo sanzioni diverse dal codice della strada	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017	
1.278 11/09/2017 (De 1.589 04/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE SANZIONI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA - CIG.ZF21FC03DA	1.726,30
TOTALE ANNO 2017	1.726,30
TOTALE 1.130 / 3.147 / 2	1.726,30
<hr/>	
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 03.01.1 1.170 / 3.170 / 1 Tasse per i veicoli in dotazione ai servizi di polizia municipale	
Anno 2017	
108 17/01/2017 (De 66 13/01/2017) IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO E REVISIONI AUTOMEZZI P.M. - ANNO 2017	1.000,01
TOTALE ANNO 2017	1.000,01
TOTALE 1.170 / 3.170 / 1	1.000,01
<hr/>	
Codice 03.01.2 6.770 / 20.310 / 1 Strumentazione per i servizi di Polizia Stradale	
Anno 2017	
1.684 30/11/2017 F.S.G. S.R.L. (De 2.285 29/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI STRUMENTAZIONE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z5D21041AB	8.149,60
TOTALE ANNO 2017	8.149,60
TOTALE 6.770 / 20.310 / 1	8.149,60
<hr/>	
Codice 04.01.1 1.460 / 4.136 / 1 Spese ENEL delle scuole materne	
Anno 2015	
79 19/01/2015 FORNITURA ENEL SCUOLE MATERNE	2.582,34
TOTALE ANNO 2015	2.582,34

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016		
119	01/02/2016 +ENERGIA S.P.A. Spese enel 2016 - scuole materne	4.246,66
TOTALE ANNO	2016	4.246,66
Anno 2017		
78	09/01/2017 Spese ENEL 2017 - Scuole Materne	3.749,86
TOTALE ANNO	2017	3.749,86
TOTALE	1.460 / 4.136 / 1	10.578,86
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.560 / 4.220 / 1	Fornitura gratuita di libri ad alunni delle scuole elementari
Anno 2017		
2.020	31/12/2017 CREDITORI DIVERSI Fornitura gratuita libri di testo	82,40
TOTALE ANNO	2017	82,40
TOTALE	1.560 / 4.220 / 1	82,40
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.560 / 4.227 / 1	Spese per il riscaldamento delle scuole elementari
Anno 2016		
1.347	13/10/2016 ENEL ENERGIA - SPA (De 1.561 12/10/2016) Fornitura gas naturale scuole di competenza comunale - Liquidazione fatture mese di Settembre 2016 ditta Enel Energia s.p.a. - CIG Z571B8FE08	463,81
1.798	19/12/2016 ENEL ENERGIA - SPA (De 2.144 19/12/2016) Fornitura gas naturale scuole di competenza comunale Ditta Enel Energia s.p.a. Impegno di spesa - CIG Z601C97E5B	5.878,99
1.799	19/12/2016 PHLOGAS & POWER S.R.L. (De 2.145 19/12/2016) Fornitura gas naturale per riscaldamento scuole di competenza comunale I. C. G. Romano Ditta Phlogas - Impegno di spesa - CIG ZB71C98428	7.197,70
1.801	19/12/2016 ROTA GAS SRL (De 2.147 19/12/2016) Fornitura gas naturale riscaldamento nelle scuole di competenza comunale Infanzia Casarsa Ditta Rotagas - Impegno di spesa CIG Z0A1C98883	4.486,54
1.811	21/12/2016 S.M.A. GAS SRL (De 2.151 20/12/2016) Fornitura gas propano per riscaldamento scuole di competenza comunale 1° Circolo didattico plesso Casarsa Elementare Ditta SMA GAS - Impegno di spesa - CIG Z721C9AD5E	970,88
TOTALE ANNO	2016	18.997,92
Anno 2017		
393	22/03/2017 ROTA GAS SRL (De 570 22/03/2017) Fornitura gas naturale per riscaldamento scuole di competenza comunale Infanzia Casarsa Gennaio Febbraio 2017 - Liquidazione fattura N° PA000160/2016 Ditta Rota Gas srl CIG Z541DED24B	451,81
526	02/05/2017 ENEL ENERGIA - SPA (De 786 02/05/2017) Fornitura gas naturale scuole di competenza comunale - Impegno e Liquidazione fatture Marzo 2017 ditta Enel Energia s.p.a. - CIG Z3F1E69106	2.335,82
2.012	31/12/2017 ELETTRGAS SERVICES di Ciardo A. (De 9 08/01/2018) Fornitura gas naturale Ottobre Novembre e Dicembre 2017 per riscaldamento scuole di competenza comunale - Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Elettragas srl - CIG Z82219E5AD	18.726,69

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	21.514,32
TOTALE 1.560 / 4.227 / 1	40.512,24
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.560 / 31.500 / 1 Spese economali (Ex. 4225e)	
Anno 2017	
305 01/03/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 398 01/03/2017) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento Servizi Pubblica Istruzione -Impegno di spesa anticipazione economo comunale	71,96
TOTALE ANNO 2017	71,96
TOTALE 1.560 / 31.500 / 1	71,96
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.570 / 4.236 / 1 Spese ENEL delle scuole elementari	
Anno 2015	
80 19/01/2015 FORNITURA ENEL SCUOLE ELEMENTARI	30.383,14
TOTALE ANNO 2015	30.383,14
Anno 2016	
120 01/02/2016 +ENERGIA S.P.A. Spese enel 2016 - scuole elementari	20.660,93
TOTALE ANNO 2016	20.660,93
Anno 2017	
79 09/01/2017 Spese ENEL 2017 - Scuole Elementari	23.807,04
TOTALE ANNO 2017	23.807,04
TOTALE 1.570 / 4.236 / 1	74.851,11
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.570 / 4.237 / 1 Spese telefoniche dei circoli didattici	
Anno 2017	
88 09/01/2017 Spese telefoniche 2017 - Scuole materne ed elementari	2.127,03
TOTALE ANNO 2017	2.127,03
TOTALE 1.570 / 4.237 / 1	2.127,03
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.680 / 4.336 / 1 Spese ENEL delle scuole medie	
Anno 2015	
81 19/01/2015 FORNITURA ENEL SCUOLE MEDIE	20.780,83
TOTALE ANNO 2015	20.780,83
Anno 2016	
121 01/02/2016 +ENERGIA S.P.A. Spese enel 2016 - scuole medie	16.801,74

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2016	16.801,74
Anno 2017	
80 09/01/2017 Spese ENEL 2017 - Scuole Medie	28.192,09
TOTALE ANNO 2017	28.192,09
TOTALE 1.680 / 4.336 / 1	65.774,66
<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 2017	
89 09/01/2017 Spese telefoniche 2017 - Scuole medie	151,92
TOTALE ANNO 2017	151,92
TOTALE 1.680 / 4.337 / 1	236,30
<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 (De 1.779 17/11/2016) Attivazione procedure per 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	153.266,00
1.603 29/11/2016 Buoni libro scuole - saldo parziale contributo anno scolastico 2014-2015 (riferimento accertamento 74/2015)	64.243,68
TOTALE ANNO 2016	217.509,68
TOTALE 1.700 / 4.355 / 1	217.509,68
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.900 / 4.542 / 1 Servizio trasporto alunni zone rurali	
Anno 2017	
1.963 29/12/2017 TECNO ECO AMBIENTE SRL (De 2.561 28/12/2017) noleggio di un pulmino per il trasporto di alunni residenti nelle zone rurali, per la partecipazione alla manifestazione Eboli Orienta	976,00
TOTALE ANNO 2017	976,00
TOTALE 1.900 / 4.542 / 1	976,00
<hr/>	
Codice 04.02.2 7.130 / 20.409 / 1 Realizzazione impianti energia elettrica da fonti rinnovabili c/o asili nido - E. 4209	
Anno 2016	
697 14/06/2016 (GC 234 14/06/2016) REALIZZAZIONE IMPIANTI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI C/O ASILI NIDO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	7.420,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2016	7.420,60
TOTALE 7.130 / 20.409 / 1	7.420,60
<hr/>	
Codice 04.06.1 1.890 / 4.520 / 1 Acquisto generi alimentari per la mensa scolastica	
Anno 2017	
1.046 18/07/2017 (De 1.308 17/07/2017) DETERMINA A CONTRARRE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA E PRIMARIE ANNI SCOLASTICI: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - CIG 7118685CB0	31.296,14
TOTALE ANNO 2017	31.296,14
TOTALE 1.890 / 4.520 / 1	31.296,14
<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 2016	
79 20/01/2016 (De 54 19/01/2016) Acquisto carburanti per scuolabus	341,46
TOTALE ANNO 2016	341,46
Anno 2017	
106 17/01/2017 ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TotalErg S.p.A.) (De 55 12/01/2017) Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi adibiti al trasporto scolastico CIG ZDD1CE4074	2.009,30
TOTALE ANNO 2017	2.009,30
TOTALE 1.890 / 4.528 / 1	4.373,85
<hr/>	
Codice 04.06.1 1.890 / 31.501 / 1 Spese economali per pubblica istruzione (Ex. 4525e)	
Anno 2017	
815 01/06/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.016 01/06/2017) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento Pubblica Istruzione - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	332,94
TOTALE ANNO 2017	332,94
TOTALE 1.890 / 31.501 / 1	332,94
<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 Ele.Car srl (De 1.990 10/12/2015) Manutenzione scuolabus	418,74
TOTALE ANNO 2015	418,74
Anno 2017	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	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 (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	988,20
TOTALE ANNO 2017	988,20
TOTALE 2.000 / 5.121 / 1	1.988,20
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.000 / 5.121 / 2 Spese per restauro e conservazione negativi archivio fotografico	
Anno 2017	
1.372 26/09/2017 IL DIDRAMMO SRL (De 1.767 26/09/2017) RECUPERO E CONSERVAZIONE DI MATERIALI DEL FONDO FOTOGRAFICO LUIGI GALLOTTA DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO IL DIDRAMMO srl - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z312004228	5.000,00
TOTALE ANNO 2017	5.000,00
TOTALE 2.000 / 5.121 / 2	5.000,00
<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
TOTALE 2.000 / 5.122 / 1	1.958,50
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.000 / 31.503 / 1 Spese economali per biblioteca (Ex. 5120e)	
Anno 2017	
302 01/03/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 395 01/03/2017) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento del servizio Biblioteca Comunale - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	60,00
816 01/06/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.017 01/06/2017) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento del servizio Biblioteca Comunale - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	731,19
TOTALE ANNO 2017	791,19

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.000 / 31.503 / 1	791,19
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.010 / 5.131 / 1 Spese per attività culturali della biblioteca.	
Anno 2016	
1.793 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	150,00
TOTALE ANNO 2016	150,00
Anno 2017	
1.922 22/12/2017 DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO (De 2.511 21/12/2017) Impegno di spesa fornitura service per convegni presso la Biblioteca Comunale - Ditta Digital Music Service di Attilio Gerardo - CIG ZE02176641	1.800,00
TOTALE ANNO 2017	1.800,00
TOTALE 2.010 / 5.131 / 1	1.950,00
<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
TOTALE ANNO 2015	350,00
Anno 2017	
1.873 20/12/2017 SIAE Agenzia di Eboli (De 2.488 19/12/2017) Compenso SIAE per reprografia anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG Z7B2166F68	329,22
TOTALE ANNO 2017	329,22
TOTALE 2.010 / 5.135 / 1	679,22
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.010 / 5.138 / 1 Spese per gestione sistema informatico Servizio Biblioteca	
Anno 2016	
1.827 21/12/2016 LUDERCOM SRL (De 2.168 21/12/2016) Fornitura Server Dedicato - Gestione e modifiche piattaforma EBAD - Affidamento Ditta LUDERCOM s.r.l. - Impegno di spesa - CIG Z581CA53E7	4.819,00
TOTALE ANNO 2016	4.819,00
Anno 2017	
1.876 20/12/2017 LUDERCOM SRL (De 2.494 20/12/2017) Gestione piattaforma EBAD - Affidamento Ditta LUDERCOM s.r.l. - Impegno di spesa - CIG ZF6216C486	4.819,00
TOTALE ANNO 2017	4.819,00
TOTALE 2.010 / 5.138 / 1	9.638,00
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.110 / 5.225 / 1 Spese per attrezzature informatiche e materiali di cancelleria Servizio Cultura	
Anno 2016	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
Anno 2017	
1.957 29/12/2017 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 2.552 28/12/2017) fornitura di materiale vario di cancelleria, occorrente al Servizio Cultura Biblioteca e Mediateca	432,12
TOTALE ANNO 2017	432,12
TOTALE 2.110 / 5.225 / 1	732,12
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.110 / 31.504 / 1 Spese per attività culturali - E. 3552 (Ex. 5225a)	
Anno 2015	
253 23/03/2015 (De 4.775 23/03/2015) DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE FALO DI SAN GIUSEPPE - CASARSA	147,29
270 26/03/2015 (De 3.914 04/03/2015) DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E CIVILI	294,58
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
724 11/06/2015 (De 2.068 09/12/2014) DIRITTI D'AUTORE - SIAE - PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	653,77
1.205 11/09/2015 TIPOGRAFIA KRATOS CONSULTING SRL (De 1.336 08/09/2015) manifesti e locandine per festival teatri	158,60
TOTALE ANNO 2015	3.254,24
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
868 14/06/2017 MICROCLIP DI LUCA MOLTISANTI (De 1.088 14/06/2017) Impegno di spesa realizzazione video Festa di San Vito 2017 - Ditta Microclip - CIG ZA31EFF1B1	450,00
TOTALE ANNO 2017	910,00
TOTALE 2.110 / 31.504 / 1	4.541,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 05.02.1 2.110 / 31.506 / 1 Spese economali per servizi culturali (Ex. 5225e)		
Anno 2017		
303	01/03/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 396 01/03/2017) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento del Servizio Cultura - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	36,98
817	01/06/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.018 01/06/2017) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento del Servizio Cultura - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	628,00
TOTALE ANNO	2017	664,98
TOTALE	2.110 / 31.506 / 1	664,98
Codice 05.02.1 2.120 / 5.230 / 1 Spese per Natale a Eboli da contributo regionale		
Anno 2016		
1.658	06/12/2016 (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.	4,74
TOTALE ANNO	2016	4,74
Anno 2017		
1.729	04/12/2017 LL.RA. S.R.L. (De 2.347 04/12/2017) 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 - Ripresa e messa in onda in diretta manifestazione i	3.660,00
1.730	04/12/2017 DIGI Innovation srl (De 2.349 04/12/2017) 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 - Allestimento casetta e scenografia in polistirolo V	4.270,00
1.736	05/12/2017 ASD Oasi Animazione (De 2.351 04/12/2017) 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 - Attività di animazione presso Villaggio dei Bambini	3.500,00
1.748	07/12/2017 STILETV NETWORK SCRL (De 2.380 07/12/2017) 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 - Messa in onda spot istituzionale - Affidamento Ditt	488,00
1.749	07/12/2017 POLIPROJECT di Mazzei Marco (De 2.381 07/12/2017) 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 - Allestimento in polistirolo Villaggio dei Bambini -	732,00
1.778	13/12/2017 TV OGGI SRL (De 2.438 13/12/2017) 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 - Piano di comunicazione spot Natale a Eboli 2017 - A	488,00
1.827	15/12/2017 KDRIVE s.r.l.s. (De 2.448 15/12/2017) 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 - Fornitura materiale pubblicitario Natale a Eboli 20	1.560,00
1.828	15/12/2017 SUD TV (De 2.449 15/12/2017) 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 - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta SUD	488,00
1.830	15/12/2017 Media Club sas Telecolore	488,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 2.451 15/12/2017) 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 - Messa in onda spot natalizi - Affidamento Ditta MED	
1.834 15/12/2017 GRAFICA VISCONTI DI VISCONTI DAVIDE	2.100,00
(De 2.457 15/12/2017) 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 - Fornitura materiale pubblicitario Natale a Eboli 20	
1.836 15/12/2017 Associazione ASSO MUSIC ART- LEG.RAPPR.SIG. D'EBOLI CLAUDIO	1.498,00
(De 2.459 15/12/2017) 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 - Manifestazione Evoli Festival Special Christmas Edi	
1.840 18/12/2017 GIOIA DOMENICO	1.220,00
(De 2.464 18/12/2017) 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 - Fornitura progettazione grafica ADV comunicazione v	
1.850 18/12/2017 Graphicus 2.0 di Forlenza Anna	2.796,80
(De 2.466 18/12/2017) 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 - Fornitura materiale pubblicitario Natale a Eboli 20	
1.852 18/12/2017 Nettare	1.220,00
(De 2.468 18/12/2017) 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 - Fornitura campagna di comunicazione pubblicitaria -	
1.904 21/12/2017 SIAE AGENTE LA PORTA MARIO	5.000,00
(De 2.503 21/12/2017) 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 - Spese SIAE per manifestazioni Natale a Eboli 2017 -	
1.928 22/12/2017 Associazione Culturale Comunicare	488,00
(De 2.522 22/12/2017) 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 - Promozione istituzionale radiofonica Eventi Natale	
1.930 22/12/2017 EXPOSTAGE S.R.L.S.	1.500,00
(De 2.523 22/12/2017) 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 - Noleggio ed installazione palco Natale a Eboli 2017	
1.932 27/12/2017 ART SOUND SERVICE AUDIO & LUCI DI ANTONIO LODI	7.000,00
(De 2.524 22/12/2017) 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 - Fornitura Service eventi Natale a Eboli 2017 - Affi	
1.933 27/12/2017 DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO	1.500,00
(De 2.525 23/12/2017) 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 - Fornitura Service evento Borgo d'Arte Natale a Eboli	
TOTALE ANNO 2017	39.996,80
TOTALE 2.120 / 5.230 / 1	40.001,54

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

Anno 2016

115 29/01/2016 TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONA VOGLIA 61,00
(De 96 29/01/2016) Fornitura materiale pubblicitario per iscrizioni scolastiche 2016/17

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
138 08/02/2016 NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 130 05/02/2016) Fornitura materiale pubblicitario per Carnevale 2016	122,00
139 08/02/2016 SIAE AGENTE LA PORTA MARIO (- 131 04/02/2016) Diritti d'autore per manifestazione del Carnevale 2016	31,76
1.047 12/08/2016 Tipografia Italprint Creativity di E. Botta & C. sas, (De 1.188 11/08/2016) Impegno di spesa materiale pubblicitario per manifestazione Fiera del Libro di Eboli - Affidamento Tipografia Italprint Creativity - CIG Z0B1AEC835	300,00
TOTALE ANNO 2016	514,76
Anno 2017	
749 22/05/2017 NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 536 19/05/2017) Impegno di spesa fornitura materiale pubblicitario La Notte dei Musei - Ditta Neon Signs - CIG Z1D1EB0FC1	58,56
1.084 25/07/2017 NEON SIGNS DI A.& E. DE NIGRIS (De 1.364 25/07/2017) Impegno di spesa fornitura materiale pubblicitario Concorso di Poesia - Ditta Neon Signs - CIG Z6E1F7923A	219,60
1.196 17/08/2017 DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO (De 1.518 17/08/2017) Impegno di spesa fornitura service per manifestazione Festa del Pane - Ditta Digital Music Service di Altilio Gerardo - CIG ZF81FA7E43	2.440,00
1.556 06/11/2017 S.I.A.E. (De 2.092 03/11/2017) Impegno di spesa Diritti di Autore (SIAE) per Manifestazioni Eboli Eventi 2017 C.I.G. ZD62098E1B	5,86
1.666 24/11/2017 DECOR LED DI R. CONTALDO (De 2.242 23/11/2017) 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 - Fornitura ed installazione Luminarie artistiche - A	3.000,00
1.758 12/12/2017 DIGITAL MUSIC SERVICE DI ATTILIO GERARDO (De 2.398 11/12/2017) Impegno di spesa fornitura service evento Eboli Orienta - Affidamento Ditta Digital Music Service di Altilio Gerardo - CIG Z3D21391F9	2.300,01
TOTALE ANNO 2017	8.024,03
TOTALE 2.120 / 5.231 / 1	12.802,42
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.120 / 5.237 / 1 Progetto "Sbarco alleato 1943 sulla costa del Sele"	
Anno 2011	
768 28/11/2011 (De 1.894 24/11/2011) PROGETTO "LO SBARCO ALLEATO DEL 1943 SULLA COSTA DEL SELE"	10.003,70
TOTALE ANNO 2011	10.003,70
TOTALE 2.120 / 5.237 / 1	10.003,70
<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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
715	17/05/2017	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL (GC 152 16/05/2017) 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 (Somma Impegnat	20.633,91
1.951	29/12/2017	MONACO MARINA (De 2.539 27/12/2017) Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Riqualificazione urbana del quartiere in via Buoizzi e piazza Regione Campania – Intervento di demolizione e ricostruzione edificio IACP di piazza Regione Campania	2.318,00
1.952	29/12/2017	CO.E.B. srl (De 2.539 27/12/2017) Servizio di indagini e bonifica da ordigni bellici dell'area di cantiere dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio IACP di piazza Regione Campania	12.200,00
1.953	29/12/2017	D'ANDREA MARIA (De 2.539 27/12/2017) Incarico di vigilanza durante l'esecuzione dei lavori di scavo per la posa in opera delle fondazioni dell'edificio in piazza Regione Campania	3.806,40
TOTALE ANNO 2017			38.958,31
TOTALE 8.530 / 20.921 / 1			38.958,31
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.530 / 20.924 / 1 Completamento zona sud cimitero / autofinanziamento -		
Anno 2015			
747	11/06/2015	(De 2.104 11/12/2014) COMPLETAMENTO VIALI ZONA SUD CIMITERO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	48.060,85
TOTALE ANNO 2015			48.060,85
TOTALE 8.530 / 20.924 / 1			48.060,85
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.580 / 20.919 / 1 Spese per strumenti e conferenza urbanistica - E. 4530 /13 (Ex. 2091A)		
Anno 2015			
670	11/06/2015	(De 2.180 28/12/2011) CONSULENZA PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	57.500,00
778	11/06/2015	(De 2.442 05/12/2008) SVOLGIMENTO ATTIVITA PER P.U.C. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	4.921,94
TOTALE ANNO 2015			62.421,94
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)	34.000,00
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			118.000,00
TOTALE 8.580 / 20.919 / 1			180.421,94
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 20.918 / 1 Costruzione n. 6 alloggi Rione Pescara - E. 4208 Ministero Infrastrutture		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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)	165.367,68
1.872 20/12/2017 CENTROEDIL SAS DI MONACO EMIDDIO & C. (De 2.485 19/12/2017) 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 2017. Impegno di spesa	161.877,70
TOTALE ANNO 2017	327.245,38
TOTALE 8.630 / 20.918 / 1	327.245,38
<hr/>	
Codice 09.02.1 3.650 / 9.621 / 1 Acquisti per Sportello Energetico	
Anno 2017	
1.192 17/08/2017 MICROAMBIENTE SRL (De 1.511 16/08/2017) Servizio di assistenza software del Centro di raccolta comunale e servizi correlati alla gestione dei rifiuti per l'anno 2017. Affidamento incarico alla ditta Microambiente srl. Codice CIG Z381FA5742	1.950,00
TOTALE ANNO 2017	1.950,00
TOTALE 3.650 / 9.621 / 1	1.950,00
<hr/>	
Codice 09.02.1 3.650 / 9.623 / 1 Servizio Controllo Ambientale	
Anno 2017	
1.194 17/08/2017 (De 1.512 17/08/2017) Rimborso spese agli Ispettori Ambientali per l'attività di vigilanza ambientale. Impegno di spesa	10.000,00
TOTALE ANNO 2017	10.000,00
TOTALE 3.650 / 9.623 / 1	10.000,00
<hr/>	
Codice 09.02.1 3.660 / 9.635 / 1 Interventi per la tutela dell'ambiente	
Anno 2017	
1.193 17/08/2017 MICROAMBIENTE SRL (De 1.511 16/08/2017) Ritenuta IVA su impegno 1192 - Assistenza software del Centro di raccolta com.le e servizi correlati alla gestione dei rifiuti per l'anno 2017. Affidamento incarico alla ditta Microambiente srl. Codice CIG Z381FA5742	1.100,00
TOTALE ANNO 2017	1.100,00
TOTALE 3.660 / 9.635 / 1	1.100,00
<hr/>	
Codice 09.02.1 3.660 / 9.640 / 1 Interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione territorio comunale	
Anno 2017	
1.484 23/10/2017 (De 1.992 20/10/2017) Interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sull'intero territorio comunale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017. Affidamento incarico ATI Eco.rigenera 2001 sas e Sanab sas. Codice CIG Z7120654C8	12.791,09
1.923 22/12/2017 (De 2.513 21/12/2017) Intervento di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione presso gli edifici scolastici comunali dicembre 2017. Affidamento incarico ATI Eco.rigenera 2001 sas e Sanab sas. Codice CIG Z842176DD0	3.294,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	16.085,09
TOTALE 3.660 / 9.640 / 1	16.085,09
<hr/>	
Codice 09.03.1 280 / 1.362 / 1 Interessi passivi diversi	
Anno 2016	
1.914 29/12/2016 S.A.R.I.M SRL (De 2.220 28/12/2016) SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER EXTRA COSTI ATTIVITÀ GESTIONE E CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2016. CODICE CIG 0044863E1A.	150.000,00
TOTALE ANNO 2016	150.000,00
Anno 2017	
1.925 22/12/2017 S.A.R.I.M SRL (De 2.519 22/12/2017) Contratto di transazione tra il comune di Eboli e la Società SARIM srl per la definizione della situazione debitoria relativa agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Impegno di spesa	150.000,00
TOTALE ANNO 2017	150.000,00
TOTALE 280 / 1.362 / 1	300.000,00
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.540 / 9.527 / 1 Acquisto materiale di consumo per raccolta differenziata	
Anno 2017	
111 17/01/2017 SALPLAST SRL (De 75 16/01/2017) GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BUSTE OCCORRENTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI MEDIANTE R.D.O SUL MEPA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO IN FAVORE DELLA DITTA SALPLAST SRL - CODICE CIG X001	271,82
TOTALE ANNO 2017	271,82
TOTALE 3.540 / 9.527 / 1	271,82
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 9.530 / 1 Spese economali servizio ambiente	
Anno 2017	
1.613 15/11/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 2.179 14/11/2017) Spese economali per l'Area PO Lavori Pubblici e Ambiente. Impegno di spesa e assegnazione fondi all'Economo comunale	455,67
TOTALE ANNO 2017	455,67
TOTALE 3.550 / 9.530 / 1	455,67
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 9.531 / 1 Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	
Anno 2004	
460 11/05/2004 (De 8.988 11/05/2004) CONFERIMENTO RR.SS.UU. CDR BATTIPAGLIA E SARDONE - FEB/MAG	48.700,34
TOTALE ANNO 2004	48.700,34
Anno 2005	
152 26/01/2005 (De 1.295 21/01/2005) SMALTIMETO RR.SS.UU. ANNO 2005	934.677,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
882 02/11/2005 (De 1.777 27/10/2005) SMALTIMENTO RR.SS.UU. CDR - FIBE	383.372,00
1.089 14/12/2005 (De 2.118 13/12/2005) TRATTAMENTO RR.SS.UU. CDR BATTIPAGLIA - FIBE	37.923,83
TOTALE ANNO 2005	1.355.973,02
Anno 2016	
1.667 07/12/2016 COMUNE DI BELLIZZI (De 1.899 05/12/2016) 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	1.000,00
TOTALE ANNO 2016	1.000,00
Anno 2017	
112 17/01/2017 SINEKO SRL (De 76 16/01/2017) GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE COD. CER 20.03.03 CON PROCEDURA NEGOZIATA DI SCELTA DEL CONTRAENTE- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL	14.882,88
113 17/01/2017 SINEKO SRL (De 77 16/01/2017) GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI DEL COMUNE DI EBOLI - CODICE CER 20.01.32 CON PROCEDURA NEGOZIATA DI SCELTA DEL CONTRAENTE- APPROVAZIONE VERBALE	660,00
114 17/01/2017 NAPPI SUD S.R.L. (EX NAPPI SUD SRL A SOCIO UNICO) (De 78 16/01/2017) GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di RITIRO E SMALTIMENTO DEI PNEUMATICI FUORI USO DEL COMUNE DI EBOLI - CODICE CER 16.01.03 CON PROCEDURA NEGOZIATA DI SCELTA DEL CONTRAENTE- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA	192,72
916 21/06/2017 PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (De 1.119 20/06/2017) Indagini meteorologiche ed odorigene presso l'area dell'impianto di compostaggio del Comune di Eboli per il monitoraggio della fase di avvio ed ottimizzazione. Affidamento incarico per prosieguo attività pianificate per l'anno 2017. Codice CIG Z7E1F13805	61,00
1.672 27/11/2017 PROGRESS- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (De 2.260 27/11/2017) Monitoraggio ambientale e indagini odorigene presso l'area dell'impianto di compostaggio del Comune di Eboli per il monitoraggio della fase di avvio ed ottimizzazione. Affidamento incarico per prosieguo attività pianificate dicembre 2017. Codice CIG Z1320	7.462,74
1.868 20/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.481 19/12/2017) Impegno di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	343.314,01
TOTALE ANNO 2017	366.573,35
TOTALE 3.550 / 9.531 / 1	1.772.246,71

Codice 09.03.1 3.550 / 9.535 / 1 Interventi territoriali per emergenze ambientali.

Anno 2015

825 11/06/2015
(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
(De 1.030 14/07/2016) INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER BALNEAZIONE LUNGO IL LITORALE EBOLITANO di APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NEW ECOLOGY SERVICE di ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA di CODICE CIG. XF01A18E9A.

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2016	350,00
Anno 2017	
1.772 12/12/2017 TRA.MA.EL. SRL (De 2.414 12/12/2017) Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato del sito di stoccaggio provvisorio in località Grataglie e dell'isola ecologica nel mese di ottobre 2017. Rifiuto CER 190703. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. E000012 del 31/10/2017 ditta TRA.M.A.E	472,96
TOTALE ANNO 2017	472,96
TOTALE 3.550 / 9.535 / 1	7.166,96
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 9.537 / 1 Spese di manutenzione Centro di raccolta comunale -	
Anno 2017	
294 01/03/2017 G.E.E.I. S.R.L. GRUPPO EUROPEO EDILE IMP. (De 378 27/02/2017) APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRARE, CON POZZETTO DI ISPEZIONE PER PRELIEVO LIQUIDI. DITTA G.E.E.I. . CODICE CIG Z901D90A45	5.000,00
TOTALE ANNO 2017	5.000,00
TOTALE 3.550 / 9.537 / 1	5.000,00
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 9.538 / 1 Spese per servizio igiene urbana.	
Anno 2016	
346 06/04/2016 S.A.R.I.M SRL (De 35 05/04/2016) SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA) ; ANNO 2016 - DITTA SARIM SRL. CODICE CIG 0044863E1A.	21.959,97
TOTALE ANNO 2016	21.959,97
Anno 2017	
459 06/04/2017 S.A.R.I.M SRL (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.	44.600,07
1.869 20/12/2017 S.A.R.I.M SRL (De 2.482 19/12/2017) Impegno di spesa per il Servizio integrato gestione rifiuti	74.931,81
TOTALE ANNO 2017	119.531,88
TOTALE 3.550 / 9.538 / 1	141.491,85
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 31.509 / 1 Smaltimento inerti per bonifica microdiscariche abusive. (Ex. 9533A)	
Anno 2017	
565 11/05/2017 C.G.F. SRL (De 829 08/05/2017) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE INERTE. DITTA C.G.F. SRL. CODICE CIG Z8C1E8166F.	5.942,38
TOTALE ANNO 2017	5.942,38
TOTALE 3.550 / 31.509 / 1	5.942,38
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 31.510 / 1 Spese per raccolta e smaltimento percolato. (Ex. 9533B)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
1.047	18/07/2017	NEOTES SRL AMBIENTE E QUALITA (De 1.313 17/07/2017) Analisi di laboratorio dei liquidi contenuti nelle vasche di raccolta del percolato del sito di stoccaggio provvisorio in località Grataglie e dell'isola ecologica per l'anno 2017. Affidamento incarico alla ditta Neotes srl. Codice CIG Z9A1F3D07B	61,00
1.606	14/11/2017	TRA.MA.EL. SRL (De 2.161 13/11/2017) Affidamento Servizio prelievo, trasporto e smaltimento del percolato del sito di stoccaggio provvisorio in località Grataglie per i mesi di novembre e dicembre 2017. Rifiuto CER 190703. Ditta TRA.M.A.E.L. srl. Codice CIG Z8420B8975	8.000,00
TOTALE ANNO 2017			8.061,00
TOTALE 3.550 / 31.510 / 1			8.061,00
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.490 / 9.470 / 1 Disavanzi gestione idrica ASIS		
Anno 2017			
2.007	31/12/2017	ASIS RETE IMPIANTI SPA (De 2.617 31/12/2017) rata disavanzo di gestione della società Asis SpA	111.414,23
TOTALE ANNO 2017			111.414,23
TOTALE 3.490 / 9.470 / 1			111.414,23
<hr/>			
Codice 09.04.2	8.830 / 20.938 / 1 Costruzione serbatoio e ristrutturazione rete idrica Madonna del Carmine - E. 4530 Ū.100ml e Indennit^ Risarcitoria Ū.300ml		
Anno 2017			
1.971	29/12/2017	----- (De 2.577 29/12/2017) Realizzazione serbatoio e rete idrica in località 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/>			
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	18.467,37
TOTALE 3.000 / 8.330 / 1	92.164,26
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.770 / 8.121 / 1 Esigenze di viabilità e traffico -	
Anno 2017	
1.511 27/10/2017 OMNIA STRADE SAS	958,58
(De 2.030 26/10/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE S.CECILIA E ALCUNE ZONE EBOLI CENTRO - DITTA OMNIA STRADE SAS - CIG Z662017EE98	
1.835 15/12/2017 OMNIA STRADE SAS	11.811,09
(De 2.458 15/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - DITTA OMNIA STRADE SRL - CIG Z5A2155300	
TOTALE ANNO 2017	12.769,67
TOTALE 2.770 / 8.121 / 1	12.769,67
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.880 / 8.220 / 1 Spese varie per la pubblica illuminazione	
Anno 2013	
838 28/10/2013	2.306,24
(De 1.594 27/10/2013) GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE CONTRATTUALE	
TOTALE ANNO 2013	2.306,24
Anno 2017	
84 09/01/2017	23.933,10
Spese ENEL 2017 - Pubblica Illuminazione	
TOTALE ANNO 2017	23.933,10
TOTALE 2.880 / 8.220 / 1	26.239,34
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.890 / 8.235 / 1 Spese di manutenzione impianti pubblica illuminazione .	
Anno 2017	
1.745 06/12/2017 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA	19.941,64
(De 2.082 02/11/2017) SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE IN VIA FORTUNATO, VIA G. ROMANO CESAREO E ZONA 167. APPROVAZIONE COMPUTI METRICI NN. 18 E 19 DEL 2017. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ENGIE SERVIZI SPA. CODICE	
1.988 30/12/2017 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA	32.482,41
(De 2.595 30/12/2017) canone manutenzione impianti	
1.997 30/12/2017 DOK GROUP SAS DI AVALLONE G.	1.398,08
(De 2.603 30/12/2017) ripristino impianto di pubblica illuminazione in via La Carnale danneggiato da ignoti	
2.027 31/12/2017 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA	15.860,00
(De 2.618 31/12/2017) interventi di manutenzione sull'impianto di P.I. Comunale	
TOTALE ANNO 2017	69.682,13
TOTALE 2.890 / 8.235 / 1	69.682,13
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.890 / 8.236 / 1 Spese di gestione impianti pubblica illuminazione	
Anno 2017	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.987 30/12/2017 ENGIE SERVIZI SPA EX COFELY ITALIA SPA (De 2.595 30/12/2017) canone fornitura energia elettrica	79.699,88
TOTALE ANNO 2017	79.699,88
TOTALE 2.890 / 8.236 / 1	79.699,88
<hr/>	
Codice 10.05.2 8.330 / 20.878 / 1 Costruzione pubblica illuminazione località Prato -	
Anno 2017	
1.450 13/10/2017 GENOVESE MARCO (De 1.939 13/10/2017) Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di Costruzione della pubblica illuminazione in località Prato e in località Boscariello. Codice CIG ZC220497E9	7.612,80
TOTALE ANNO 2017	7.612,80
TOTALE 8.330 / 20.878 / 1	7.612,80
<hr/>	
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
<hr/>	
Codice 11.01.1 3.320 / 9.329 / 1 Acquisto materiali di cancelleria e informatici per Nucleo Protezione Civile	
Anno 2017	
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 3.330 / 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 2017	
90 09/01/2017 Spese telefoniche 2017 - Protezione Civile	1.400,00
TOTALE ANNO 2017	1.400,00
TOTALE 3.330 / 9.333 / 1	2.500,46
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.760 / 10.120 / 1 Spese per l'acquisto dei generi alimentari per gli asili nido	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017	
1.235 28/08/2017 (De 1.547 25/08/2017) Determina a contrarre 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 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -	10.328,35
TOTALE ANNO 2017	10.328,35
TOTALE 3.760 / 10.120 / 1	10.328,35
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.760 / 10.127 / 1 Spese per il riscaldamento e varie per asilo nido	
Anno 2017	
528 02/05/2017 ENEL ENERGIA - SPA (De 789 02/05/2017) Fornitura gas naturale Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura N° 4800571074 2017 ditta Enel Energia s.p.a. Mese di Marzo 2017 - CIG Z8D1E6C085	33,75
TOTALE ANNO 2017	33,75
TOTALE 3.760 / 10.127 / 1	33,75
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.760 / 10.128 / 1 Spese economali per asili nido	
Anno 2017	
819 01/06/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.020 01/06/2017) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento del servizio Asilo Nido Comunale - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	569,50
TOTALE ANNO 2017	569,50
TOTALE 3.760 / 10.128 / 1	569,50
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.770 / 10.130 / 1 Spese per attività didattiche, culturali e varie degli asili nido.	
Anno 2015	
1.429 24/11/2015 RES VITAE SRL (De 1.822 24/11/2015) Analisi di controllo microbiologico c/o asilo nido	585,60
TOTALE ANNO 2015	585,60
Anno 2016	
1.663 06/12/2016 CHEC LAB (De 1.935 06/12/2016) Analisi di controllo microbiologico presso Asilo Nido Comunale Città di Eboli - Affidamento ditta CHEC LAB srl - Impegno di spesa - CIG Z591C6391C	1.073,60
TOTALE ANNO 2016	1.073,60
Anno 2017	
1.917 21/12/2017 EXPOSTAGE S.R.L.S. (De 2.507 21/12/2017) Impegno di spesa fornitura pedana e sedie attività didattiche e culturali Asilo Nido Comunale e scuole di competenza comunale - Ditta Expostage - CIG ZBA2175C03	2.000,00
TOTALE ANNO 2017	2.000,00
TOTALE 3.770 / 10.130 / 1	3.659,20
<hr/>	
Codice 12.01.1 3.770 / 10.136 / 1 Spese ENEL Asili	
Anno 2016	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
123	01/02/2016 +ENERGIA S.P.A. Spese enel 2016 - asilo nido	5.227,43
TOTALE ANNO	2016	5.227,43
	Anno 2017	
1.178	11/08/2017 +ENERGIA S.P.A. spese enel asilo nido	9.038,64
TOTALE ANNO	2017	9.038,64
TOTALE	3.770 / 10.136 / 1	14.266,07
<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	773,38
TOTALE ANNO	2016	773,38
	Anno 2017	
91	09/01/2017 Spese telefoniche 2017 - Asilo Nido	637,12
TOTALE ANNO	2017	637,12
TOTALE	3.770 / 10.137 / 1	1.410,50
<hr/>		
Codice 12.01.2	6.250 / 20.161 / 2 Ristrutturazione asili fondi PAC	
	Anno 2016	
811	22/06/2016 (De 880 22/06/2016) PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S03 EX S05 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO N. 319/PAC del 11/12/2014. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 2083 DEL 10/12/2014.	18.140,00
TOTALE ANNO	2016	18.140,00
TOTALE	6.250 / 20.161 / 2	18.140,00
<hr/>		
Codice 12.01.2	9.170 / 21.015 / 1 Acquisti arredi per progetti PAC	
	Anno 2017	
1.516	30/10/2017 ditta New Fontanili Srl ISAFF (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	9.170 / 21.015 / 1	5.746,49
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.100 / 10.444 / 1 Integrazione contributo per sostegno abitazioni in locazione - 0	
	Anno 2016	
686	14/06/2016	2.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 234 14/06/2016) INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE L.431/98 - ANNUALITA 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO 2016	2.000,00
TOTALE 4.100 / 10.444 / 1	2.000,00
<hr/>	
Codice 12.07.1 3.880 / 10.467 / 3 Compartecipazione spesa per prestazione socio sanitarie	
Anno 2017	
2.017 31/12/2017	248.500,00
(De 2.613 30/12/2017) 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	
TOTALE ANNO 2017	248.500,00
TOTALE 3.880 / 10.467 / 3	248.500,00
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.080 / 10.400 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale Servizio assistenza e beneficenza pubblica	
Anno 2017	
22 09/01/2017 DIPENDENTI COMUNALI	7.264,18
Stipendi 2017 - Servizi Sociali	
TOTALE ANNO 2017	7.264,18
TOTALE 4.080 / 10.400 / 1	7.264,18
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.080 / 10.401 / 1 Servizio assistenza e benef. pubblica - Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del Comune	
Anno 2017	
41 09/01/2017 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SALERNO	1.933,60
Oneri Previdenziali e Assistenziali 2017 - Servizi Sociali	
TOTALE ANNO 2017	1.933,60
TOTALE 4.080 / 10.401 / 1	1.933,60
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.080 / 10.403 / 1 Spese per il personale del Piano di Zona	
Anno 2017	
705 17/05/2017	4.174,35
(GC 152 16/05/2017) PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO L'UFFICIO DI PIANO, IL SERVIZIO INFORMATIVO SOCIALE, IL SERVIZIO AFFIDI E ADOZIONI TERRITORIALE E I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DELL'AMBITO SOCIALE S3 (EX S5) PER LA III ANNUALITÀ DELLA II TRIENNALIT	
TOTALE ANNO 2017	4.174,35
TOTALE 4.080 / 10.403 / 1	4.174,35
<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	39.023,50
(De 2.083 10/12/2014) ACQUISTO BENI PER ATTIVITA PIANO DI ZONA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.07.1 4.090 / 10.426 / 1 Spese economali per politiche sociali	
Anno 2016	
372 11/04/2016 TIPOGRAFIA ABC DI EMILIO BONA VOGLIA (De 100 08/04/2016) Impegno di spesa materiale pubblicitario per contribuzione 5 x mille Emergenza Sociale - Affidamento Tipografia ABC - CIG Z05195A0D5	219,00
TOTALE ANNO 2016	219,00
Anno 2017	
814 01/06/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.015 01/06/2017) Spese urgenti di materiale vario per il funzionamento Servizi Sociali - Impegno di spesa anticipazione economo comunale	303,50
TOTALE ANNO 2017	303,50
TOTALE 4.090 / 10.426 / 1	522,50
<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 2017	
1.874 20/12/2017 AGENZIA FUNEBRE GALDI SAS (De 2.489 20/12/2017) Servizio funebre Ditta GALDI di Galdi Stefania sas - Impegno di spesa e liquidazione - CIG ZC12168341	1.000,00
TOTALE ANNO 2017	1.000,00
TOTALE 4.100 / 10.431 / 1	1.600,00
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.100 / 10.432 / 1 Interventi in favore di portatori di handicap, assistenza scolastica specialistica	
Anno 2017	
1.546 06/11/2017 (De 2.073 02/11/2017) Realizzazione servizio di Assistenza Specialistica in favore di studenti diversamente abili frequentanti le Scuole Secondarie di II grado mediante l'erogazione di buoni sociali.	10.623,80
TOTALE ANNO 2017	10.623,80
TOTALE 4.100 / 10.432 / 1	10.623,80
<hr/>	
Codice 12.07.1 4.100 / 10.434 / 1 Prestazioni di servizio per attività Piano di Zona	
Anno 2014	
655 05/08/2014 (De 1.247 31/07/2014) COMPARTICIPAZIONE 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	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
652 11/06/2015 (De 2.100 20/01/2014) ADI CURE DOMICILIARI INTEGRATE - COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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	51.597,17
1.961 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) progetti sociali piano di zona come da FUA 2016	150.500,29
TOTALE ANNO 2016	215.199,38
Anno 2017	
254 20/02/2017 C.S.M. SERVICE (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	79.730,33
452 05/04/2017 (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	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
858 12/06/2017 CONVENZIONATI PIANO DI ZONA AMBITO S/5 (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d'accesso ed azioni di sistema	15.496,30
992 06/07/2017 (De 1.238 06/07/2017) Progetti Fondo Unico di Ambito anno 2016 - Impegno di spesa	96.569,12
992 / 1 15/09/2017 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELTA ATLETICA EBOLITANA (De 1.662 15/09/2017) Progetto Giocando con lo sport e l'educazione alimentare Area Infanzia e adolescenza.	1.500,00
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
1.014 11/07/2017 (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	73.589,63
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	34.775,83
1.087 27/07/2017 C.S.M. SERVICE (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.	57.529,36

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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.	52.727,35
TOTALE ANNO 2017	426.615,53
TOTALE 4.100 / 10.434 / 1	652.338,75

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
750 11/06/2015 (De 2.112 12/12/2014) PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIATO DA CAP 2508 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	42.381,01
907 23/06/2015 CITTADINI DIVERSI (De 887 18/06/2015) Realizzazione progetto Home Care premium - aprile/novembre 2015	6.085,99
1.380 16/11/2015 (De 1.736 13/11/2015) Prosiegua progetto Home Care Premium 2014	12.895,71
1.653 30/12/2015 (De 2.076 18/12/2015) Spese per prestazione servizi Piano di Zona	4.128,08
TOTALE ANNO 2015	65.898,63

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
683 14/06/2016 (GC 234 14/06/2016) SPESE PER ATTIVITA ANTIVIOLENZA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.081,31
736 17/06/2016 Progetto Home Care Premium 2014 prosiegua 1/7/-31/12/2016 contributo gettone	91.563,00
737 17/06/2016 Progetto Home Care Premium 2014 prosiegua 1/7/-31/12/2016 contributo prestazioni integrative	135.191,00
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
1.978 31/12/2016 (De 2.240 30/12/2016) Fondo nazionale non autosufficienza 2016 Disabili gravissimi	24.750,00
TOTALE ANNO 2016	274.088,45

Anno 2017

214 13/02/2017 (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
--	------------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
215 13/02/2017 (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
614 17/05/2017 C.S.M. SERVICE (GC 152 16/05/2017) APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA DA REALIZZARSI NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 EX S5 - RISORSE PAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	94.008,81
677 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) SPESE PER ATTIVITA ANTIVIOLENZA (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)	41.283,03
678 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) SPESE PER CURA ALL'INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (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)	119.199,34
725 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) Fondi dedicati trasporto scolastico come da FUA 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	8.778,44
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)	28.200,00
731 17/05/2017 (GC 152 16/05/2017) Fondo non autosufficienza 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	73.764,06
1.240 29/08/2017 IMPEMBA ANTONIETTA (De 1.557 29/08/2017) Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti Il riparto - Affidamento di servizi in ordine alle attività di Supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione - CIG ZA51FB8826	4.352,06
1.825 14/12/2017 MACRONET SRL (De 2.445 14/12/2017) noleggio fotocopiatrice mese di dicembre 2017	122,00
1.974 29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.582 29/12/2017) rette minori ricoverati in strutture residenziali per l'anno 2017, per la parte di competenza dei Comuni dell'Ambito territoriale S3 ex S5;	343.238,26
TOTALE ANNO 2017	853.872,74
TOTALE 4.100 / 10.435 / 1	1.193.859,82

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

Anno 2017

966 05/07/2017 (De 14 04/01/2017) prosieguo programma home care premium 2014. periodo gennaio giugno 2017.	238.735,02
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	39.542,86
1.541 04/11/2017 (De 2.045 30/10/2017) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017	515.497,14
1.931 01/01/2017 COOPERATIVA LA MERIDIANA ONLUS (- 2.191 30/12/2016) Programma Home Care Premium 2014. Estensione contrattuale del quinto d'obbligo fino al 10 Febbraio 2017. CIG ZB61CB072C	17.896,98
TOTALE ANNO 2017	811.672,00
TOTALE 4.100 / 10.435 / 3	811.672,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.235 30/12/2008 (De 2.704 29/12/2008) COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI	53.463,43
TOTALE ANNO 2008	53.463,43
Anno 2010	
1.016 30/12/2010 (De 2.351 29/12/2010) COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA - ANNO 2010	420,38
TOTALE ANNO 2010	420,38
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	16.926,00
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	147.629,89
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.	16.730,00
859 12/06/2017 CONVENZIONATI PIANO DI ZONA AMBITO S/5 (De 1.052 09/06/2017) Accertamento ed impegno risorse di compartecipazione comunale per i servizi Welfare d'accesso ed azioni di sistema	23.923,70
1.029 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	113.610,37
1.031 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	53.688,17
1.088 27/07/2017 C.S.M. SERVICE (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.	3.327,12
TOTALE ANNO 2017	211.279,36
TOTALE 4.100 / 10.441 / 1	563.512,98

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

Anno 2017

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(De 2.223 21/11/2017) DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56 MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE D	
TOTALE ANNO 2017	8.000,00
TOTALE 4.120 / 10.454 / 2	8.000,00
<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	79.953,25
TOTALE ANNO 2016	109.114,54
Anno 2017	
993 07/07/2017 (De 1.238 06/07/2017) Progetti Fondo Unico di Ambito anno 2016 - Impegno di spesa	69.000,00
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.	41.888,00
1.977 29/12/2017 CREDITORI DIVERSI (De 2.584 29/12/2017) contributi per l'affido familiare per l'anno 2017	14.400,00
TOTALE ANNO 2017	125.288,00
TOTALE 4.120 / 10.455 / 1	305.658,65
<hr/>	
Codice 12.07.1	4.120 / 10.455 / 2 Contributi per ammalati di SLA
Anno 2017	

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
886 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.	13.650,00
TOTALE ANNO 2017	13.650,00
TOTALE 4.120 / 10.455 / 2	13.650,00
<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 / 10.458 / 1 Interventi di supporto alle famiglie	
Anno 2017	
1.849 18/12/2017 (De 2.465 18/12/2017) Concessione contributo economico straordinario Sig.ra GC89 - Impegno di spesa e liquidazione	440,00
TOTALE ANNO 2017	440,00
TOTALE 4.120 / 10.458 / 1	440,00
<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) COMPARTECIPAZIONE 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	16.013,12
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	54.401,06

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.120 / 10.467 / 1	66.665,35
<hr/>	
Codice 12.08.1 4.090 / 10.420 / 1 Acquisto beni per attività extra Piano di Zona	
Anno 2015	
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.	91,00
TOTALE ANNO 2016	91,00
Anno 2017	
1.382 27/09/2017 LA FERRAMENTA DI COLUZZI M. & C. S.A.S. (De 1.785 26/09/2017) FORNITURA TAPPETO CIVICO CIMITERO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z2C200CB0E	733,83
1.445 12/10/2017 AGRICOLA MAZZEO - SOC. COOP. (De 1.919 11/10/2017) AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE CIMITERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: ZCD203FFF6	4.943,40
TOTALE ANNO 2017	5.677,23
TOTALE 4.200 / 10.526 / 1	5.768,23
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.200 / 10.527 / 1 Spese economali per servizio cimitero	
Anno 2017	
1.225 24/08/2017 ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.541 24/08/2017) attività P.O. PATRIMONIO Impegno di spesa. Servizi CIMITERIALI. Assegnazione somme all'economista comunale	1.880,39
TOTALE ANNO 2017	1.880,39

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.200 / 10.527 / 1	1.880,39
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.530 / 1 Manutenzione e gestione del cimitero e uffici preposti al servizio	
Anno 2015	
474 11/06/2015 (De 2.182 10/02/2014) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO LOCALI UFFICI DEL CIMITERO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	5.547,00
611 11/06/2015 (De 1.503 01/10/2012) INSTALLAZIONE VIDEO CITOFONO E IMPIANTO ELETTRICO C/O CIMITERO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.815,00
612 11/06/2015 (De 1.504 01/10/2012) MANUTENZIONE IMPIANTI VOTIVI C/O CIMITERO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	4.235,00
618 11/06/2015 (De 1.530 04/10/2012) LAVORI DI MANUTENZIONE E SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI C/O IL CIMITERO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	700,00
619 11/06/2015 (De 1.531 04/10/2012) SISTEMAZIONE AIUOLE C/O IL CIMITERO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	3.454,22
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 portafereetri per cimitero comunale	2.464,40
TOTALE ANNO 2015	20.679,62
Anno 2016	
1.923 29/12/2016 SIPA SRL (De 2.208 27/12/2016) Software gestione cimitero. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z0F1CB86B9	12.580,64
TOTALE ANNO 2016	12.580,64
TOTALE 4.210 / 10.530 / 1	33.260,26
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.530 / 2 Manutenzione per fosse e loculi cimiteriali a seguito di inumazione esumazione ed estumulazione	
Anno 2017	
998 10/07/2017 NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 1.239 07/07/2017) manutenzione fosse e loculi cimiteriali. impegno e LIQUIDAZIONE fatture gen-mag 2017	4.662,51
1.763 12/12/2017 NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 2.407 12/12/2017) manutenzione fosse cimiteriali liquidazione settembre 2017	4.590,77
TOTALE ANNO 2017	9.253,28
TOTALE 4.210 / 10.530 / 2	9.253,28
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.531 / 1 Lavori di espurgo rete fognaria cimitero	
Anno 2015	
692 11/06/2015 (De 1.940 24/11/2014) INTERVENTI DI PULIZIA RETE FOGNARIA ED ESPURGO CADITOIO STRADALI DEL CIMITERO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	5.185,00
TOTALE ANNO 2015	5.185,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.210 / 10.531 / 1	5.185,00
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.532 / 1 Spese di manutenzione agli impianti di illuminazione votiva.	
Anno 2015	
544 11/06/2015 (De 1.229 02/08/2012) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	4.477,00
TOTALE ANNO 2015	4.477,00
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 2017	
1.307 13/09/2017 DOK GROUP SAS DI AVALLONE G. (De 1.654 13/09/2017) Impegno per manutenzione e ampliamento lampade votive anno 2017	2.541,66
TOTALE ANNO 2017	2.541,66
TOTALE 4.210 / 10.532 / 1	8.289,49
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.534 / 1 Lavori pulizia cimitero	
Anno 2017	
848 09/06/2017 NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 1.053 09/06/2017) manutenzione del verde e di pulizia del cimitero comunale - impegno anno 2017 e liquidazione fatture	1.732,57
1.492 24/10/2017 L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO & C. (De 2.012 24/10/2017) FORNITURA SACCHI BIG BAG PER ESUMAZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z62207071B	5.398,50
1.762 12/12/2017 NEW ECOLOGY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (De 2.406 12/12/2017) manutenzione del verde e di pulizia del cimitero comunale - liquidazione fatture - giugno-ottobre 2017	6.801,50
TOTALE ANNO 2017	13.932,57
TOTALE 4.210 / 10.534 / 1	13.932,57
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.535 / 1 Smaltimento resti lignei cimitero	
Anno 2016	
1.871 23/12/2016 TORTORA VITTORIO SRL (De 2.177 22/12/2016) SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG Z6F1CAC303	4.000,00
TOTALE ANNO 2016	4.000,00
TOTALE 4.210 / 10.535 / 1	4.000,00
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.536 / 1 Spese ENEL illuminazione votiva	
Anno 2015	
465 11/06/2015 CIG: XC401AB3B6 - SPESE ENEL/14 ILLUMINAZIONE VOTIVA E CIMITERO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.227,17

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015	1.227,17
Anno 2016	
125 01/02/2016 E.ON ENERGIA SPA Spese enel 2016 - illuminazione votiva	18.571,49
TOTALE ANNO 2016	18.571,49
Anno 2017	
83 09/01/2017 Spese ENEL 2017 - Cimitero	15.000,00
TOTALE ANNO 2017	15.000,00
TOTALE 4.210 / 10.536 / 1	34.798,66
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 10.537 / 1 Spese telefoniche del Servizio cimitero	
Anno 2017	
1.200 17/08/2017 Spese telefoniche 2017	612,53
TOTALE ANNO 2017	612,53
TOTALE 4.210 / 10.537 / 1	612,53
<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	
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
TOTALE 9.530 / 21.035 / 1	27.206,71
<hr/>	
Codice 14.02.1 4.420 / 11.226 / 1 Spese economali per servizi aa.pp.	
Anno 2016	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.011	04/08/2016	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 1.132 04/08/2016) Assegnazione fondi all'Economato per la stampa di manifesti vari, acquisto di carta, cancelleria, etc. ; Area P.O. Attività Produttive	85,40
TOTALE ANNO	2016		85,40
	Anno 2017		
516	28/04/2017	ECONOMO COMUNALE CONTALDO ANNUNZIATA (De 782 28/04/2017) Assegnazione fondi all'Economato per la stampa di manifesti vari, acquisto di carta, cancelleria, etc. ; Area P.O. Attività Produttive - Impegno di spesa	406,62
TOTALE ANNO	2017		406,62
TOTALE	4.420 / 11.226 / 1		492,02
<hr/>			
Codice 14.02.1	4.430 / 11.238 / 1	Iniziative natalizie	
	Anno 2017		
1.831	15/12/2017	VIGORMUSIC- EDIZIONI MUSICALI (De 2.452 15/12/2017) 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 - Gran Concerto di Capodanno - Affidamento Associazio	2.000,00
1.860	20/12/2017	ASSOCIAZIONE NEW MUSICLAND (De 2.469 18/12/2017) 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 - Concerto di Santo Stefano - Affidamento Associazion	700,00
1.863	20/12/2017	CINEITALIA S.R.L.- (De 2.474 19/12/2017) 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 - Spese fitto Teatro Cinema Italia per manifestazioni	4.500,00
1.926	22/12/2017	Castagna Luigi Photography e Cinematography (De 2.520 22/12/2017) 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 - Riprese video Gran Concerto di Capodanno - Affidame	250,00
1.927	22/12/2017	PUBBLYWAY DI T.CUOZZO & C. SAS (De 2.521 22/12/2017) 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 - Allestimento Esterno Villaggio dei Bambini - Affida	1.200,00
1.934	27/12/2017	SICA MARIA ROSARIA (De 2.526 23/12/2017) 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 - Presentazione N° 3 eventi Natale a Eboli 2017 -	300,00
1.969	29/12/2017	pede (De 2.568 28/12/2017) fornitura del noleggio attrezzature del Villaggio dei Bambini. 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	250,00
TOTALE ANNO	2017		9.200,00
TOTALE	4.430 / 11.238 / 1		9.200,00
<hr/>			
Codice 14.02.1	4.760 / 11.530 / 1	Spese per luminarie natalizie filodiffusione e fuochi d'artificio	
	Anno 2017		
1.665	24/11/2017	DECOR LED DI R. CONTALDO (De 2.242 23/11/2017) 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 - Fornitura ed installazione Luminarie artistiche - A	22.000,00
TOTALE ANNO	2017		22.000,00

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
319	14/04/2014 DEL GROSSO L.RST.DEP.CAUZ.LAVORI FOGNIARI	500,00
1.226	19/12/2014 SPES UNICA REST.CAUZ.ACQUI.IMM.	4.200,00
TOTALE ANNO	2014	34.385,44
Anno 2015		
1.041	20/07/2015 CONDOMINIO PALAZZO FRESOLONE DEPOSO CAUZIONE LAVORI ALLAC.FOGNA.PR.1095/15	500,00
1.386	20/11/2015 COSENTINO MANSUETO RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.DI CUI ACC.1741/15	500,00
1.487	03/12/2015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA FREE RUNNER RESTITUZ.CAUZIONE UTILZZO PALESTRA GIACINTO ROMANO	200,00
TOTALE ANNO	2015	1.200,00
Anno 2016		
313	04/04/2016 CIAO ANTONIO restituz cauzione lavori strada pubblica	500,00
919	19/07/2016 CONDOMINIO PALAZZO GAGARIN restituz.cauzione di cui acc.1622/16	500,00
920	19/07/2016 VISCONTI COSIMO restituz.cauzione di cui acc.1623/16	90,00
982	28/07/2016 WORLD GREEN DI LUCIA LA TORRACA RESTITUZ.CAUZ.LAVORI ALLACCIO FOGNA-DI CUI ACC.N.1748/16	500,00
1.494	10/11/2016 SOMMA GIUSEPPE RESTITUZ.CAUZIONE DI CUI ALLiACC.2706/16	500,00
1.509	16/11/2016 CONDOMINIO PALAZZO SANTIMONE RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIALE LAVORI MARCIAPIEDE COM.LE-ACC.2770/16	500,00
1.746	13/12/2016 PRIORE GERARDO RESTITUZ.CAUZIONE DI CUI ACC.3122/16	500,00
1.747	13/12/2016 AGROFORESTALE PAESTUM RESTITUZ.CAUZIONE	240,00
1.768	16/12/2016 PEPE COSIMO RESTITUZ.CAUZIONE	250,00
TOTALE ANNO	2016	3.580,00
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 Restituz.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 restituz.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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
142	04/02/2015 (De 2.001 30/01/2015) ATTIVITA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	50.757,04
143	05/02/2015 (De 2.471 04/02/2015) PROGETTO HOME CARE PREMIUM	37.764,85
147	10/02/2015 BUSILLO B.REST.MAND.4327/14	139,00
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 MERRA 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

Comune di Eboli

Elenco Residui Passivi al 31/12/2017

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVIN cop prv. 3744/15 00423507904 &&noprovided .incasso provv, da regola/re	26.247,03
TOTALE ANNO 2015	148.408,04
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
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
529 02/05/2017 C.S.M. SERVICE (De 770 24/04/2017) VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO REP 65/2017	200,00
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

