COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno **29/05/2017** **N. 19** del Registro

Oggetto: **APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - DELIBERA DI G.C. N. 128/2017.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **09:45** in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 23.05.2017 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1	NAPOLI VINCENZO			18	MEMOLI PASQUALINA		•
2	VENTURA DOMENICO			19	SANTORO FELICE		
3	SORRENTINO LUCA			20	NADDEO CORRADO		
4	GUERRA ERMANNO			21	NATELLA MASSIMILIANO		
5	FIORE ANTONIO			22	OTTOBRINO PAOLO		
6	SCANNAPIECO ROSA			23	MONDANY MORELLI VERONICA		
7	MAZZOTTI LUCIA			24	CARBONARO ANTONIO		•
8	PETRONE SARA			25	VENTURA GIUSEPPE		
9	GALDI ROCCO			26	SANTORO DANTE		
10	STABILE EUGENIO			27	STASI PIETRO DAMIANO		
11	DI CARLO HORACE			28	GALLO LEONARDO		
12	PESSOLANO DONATO			29	CELANO ROBERTO		
13	MAZZEO DOMENICO		•	30	ZITAROSA GIUSEPPE		
14	DE ROBERTO PAOLA			31	RUSSOMANDO CIRO		
15	POLVERINO FABIO			32	LAMBIASE GIOVANNI		
16	FERRARA ALESSANDRO			33	CAMMAROTA ANTONIO		
17	D'ALESSIO ANTONIO						

Presenti 30 **Assenti 3**

Presiede il Presidente **ALESSANDRO FERRARA**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **ORNELLA MENNA** e gli Assessori: **.**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Sulla relazione dell'Ass.re DE LUCA ;

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/02/2016 e successive variazioni, è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;

- che con atto di Giunta Comunale n. 82 del 04/03/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016 , successivamente variato con Delibera di G.C. n. 219 del 28/07/2016, Delibera di G.C. n. 283 del 29/09/2016 e Delibera di G.C. n. 392 del 15/12/2016;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 28.04.2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 28.04.2017 è stato approvato lo schema del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016 e relativi allegati, unitamente alla relazione illustrativa della Giunta ex art. 151 co. 6 del d. Lgs. 267/2000 che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

Visto:

- il conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio 2016 reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 226 del Dlgs.267/2000 e riscontrata la sua corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente;

- i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs.vo 267/2000;

- il conto del bilancio con i relativi allegati;

- il conto economico, il conto del patrimonio unitamente alla relazione e alla nota integrativa, predisposti dal Settore Ragioneria;

- il prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;

- la relazione della Giunta al rendiconto, di cui al comma 6, dell'art.151 del TUEL;

- la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori;

- il prospetto relativo alle spese di rappresentanza, di cui al D.M. 23/01/2012;

- le note informative delle seguenti Società partecipate:

Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano a.r.l.; CST Sistemi Sud s.r.l.; Metanauto Service S.r.l.; Salerno Energia Holding S.p.A.; Salerno Energia Distribuzione S.p.A.; Salerno Energia Vendite

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

S.p.A.; Sinergia S.r.l.; Salerno Sistemi S.p.A.; Salerno Pulita S.p.A.; Salerno Solidale S.p.A.; Salerno Mobilità S.p.A.; Ausino S.p.A.;

che gli atti suindicati sono stati messi a disposizione dei sigg. Consiglieri comunali in data 28.04.2017 mediante apposita comunicazione in pari data prot. 72586;

Rilevato

- che è stato trasmesso via web, tramite il portale Patto di stabilità interno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il modello compilato relativo al monitoraggio della verifica degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1 commi 709 e seguenti della legge n. 208/2015, dal quale si rileva che sono stati rispettati i vincoli previsti;

- che il rendiconto della gestione 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 204.125.395,77 di cui euro 208.193.000,80 quale parte accantonata, euro 4.925.802,26 quale parte vincolata ed euro - 8.993.407,29 quale parte disponibile;

- che è stata assorbita la quota di disavanzo annuale pari ad euro 328.509,76 così come disposto dalle delibere di Consiglio comunale n. 24 del 30.07.2015 e n. 29 del 20.05.2016;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla VII Commissione Consiliare Permanente, nelle sedute del 16.05.2017, 19.05.2017 e 23.05.2017;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, dal Direttore del Settore Ragioneria;

Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta ;

Il Presidente FERRARA, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 23 favorevoli, n° 6 contrari (CAMMAROTA,CELANO,LAMBIASE,RUSSOMANDO, ZITAROSA, SANTORO D.), n° 1 astenuto (STASI), espressi per alzata di mano dai n° 30 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1) Di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2016 ed i relativi atti di seguito specificati che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:

- a) conto del bilancio e relativi allegati;
- a) conto economico;

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- b) conto del patrimonio unitamente alla relazione e alla nota integrativa;
- c) relazione della Giunta al rendiconto di cui all'art. 151, comma 6 del T.U.E.L.;
- d) elenco dei residui attivi e passivi per anni di provenienza;
- e) tabelle dei parametri di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori;
- f) prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;
- g) prospetto relativo alle spese di rappresentanza di cui al D.M. 23/01/2012;
- h) l'elenco dei residui attivi e passivi (allegati alla delibera di G.C. n. 127 del 28.04.2017);
- i) note informative delle seguenti Società partecipate: Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano a.r.l.; CST Sistemi Sud s.r.l.; Metanauto Service S.r.l.; Parco Scientifico e Tecnologico S.C.P.A.; Salerno Energia Holding S.p.A.; Salerno Energia Distribuzione S.p.A.; Salerno Energia Vendite S.p.A.; Sinergia S.r.l.; Salerno Sistemi S.p.A.;Salerno Pulita S.p.A.; Salerno Solidale S.p.A.; Salerno Mobilità S.p.A.;Ausino S.p.A.;

2) di dare atto che nell'Ente non sono presenti strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 3, comma 8, della Legge n. 203/2008, per cui non si è reso necessario compilare la prevista nota informativa;

3) di prendere atto dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 127 del 28.04.2017 sulla base delle determinazioni dirigenziali adottate dai singoli Dirigenti di Settore/Servizio e di eliminare per insussistenza i residui attivi indicati analiticamente nel rendiconto per cause non addebitabili ad inadempienze di Amministratori e Funzionari;

4) Di dare atto:

- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 242 del TUEL approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10 giugno 2003, come da tabella allegata al rendiconto della gestione;

- che il rendiconto della gestione 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 204.125.395,77 di cui euro 208.193.000,80 quale parte accantonata, euro 4.925.802,26 quale parte vincolata ed euro - 8.993.407,29 quale parte disponibile;

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- che è stata assorbita la quota di disavanzo annuale pari ad euro 328.509,76 così come disposto dalle delibere di Consiglio comunale n. 24 del 30.07.2015 e n. 29 del 20.05.2016;

- che sono stati rispettati gli obietti del patto di finanza pubblica per l'anno 2016 stabiliti dall'articolo 1, commi 709 e seguenti de3lla legge n. 208/2015.

5) Di dare atto del parere favorevole espresso nella relazione dell'Organo di Revisione il quale viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

6) Di dare atto che con separato provvedimento, si provvederà al riconoscimento e al conseguenziale finanziamento dei debiti fuori bilancio al 31.12.2016 e di quelli pervenuti alla data odierna, da parte dei dirigenti comunali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

7) Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene resa *immediatamente esecutiva.*

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
- ALESSANDRO FERRARA -	- ORNELLA MENNA -

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 26 del 23/05/2017

Oggetto: **APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - DELIBERA DI G.C. N. 128/2017.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Salerno, 23/05/2017

Il Direttore
Loris Scognamiglio

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 26 del 23/05/2017

Oggetto: **APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - DELIBERA DI G.C. N. 128/2017.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Salerno, 23/05/2017

Il Direttore
Loris Scognamiglio

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 26 del 23/05/2017

Oggetto: **APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - DELIBERA DI G.C. N. 128/2017.**

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale sulla base del parere tecnico e del parere contabile espressi.

Salerno, 25/05/2017

il Segretario
ORNELLA MENNA

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 16/06/2017 e durerà 15 giorni consecutivi, fino al 01/07/2017.

Lì 16/06/2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
GIUSEPPE CANDITO

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione dal 16/06/2017 al 01/07/2017.

Lì 04/07/2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
GIUSEPPE CANDITO

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	37,271
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,629
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,390
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	68,941
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	65,316
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,204
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	59,963
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	42,339
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	40,814
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	32,343
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale *Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro*	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	15,116

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale *Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)*	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,788
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,000
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	33,777
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	5,501
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,080
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	24,882
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,000
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,000
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,000
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	43,120

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	6,373
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	73,110
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	79,633
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	27,420
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	7,484
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	28,326
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	30,463

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	41,167
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	97,211
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)*	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,000
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0,000
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per accollo di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	10,889

Documento generato con firma digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,000
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	100,000
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,000
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,000
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,000
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,000
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente **e** capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	33,488
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	15,413

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa *(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)*	17,615

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori percentuali)			**Percentuale di riscossione**				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11,382	11,092	21,290	41,180	43,421	32,298	62,590	10,312
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,020	0,018	0,016	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,672	3,575	7,142	99,998	99,998	90,313	90,231	92,021
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**16,073**	**14,684**	**28,448**	**49,870**	**50,578**	**39,785**	**69,550**	**11,251**
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,962	3,115	5,187	68,181	70,047	26,994	29,235	25,854
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,006	0,005	0,000	100,000	100,000	17,309	100,000	17,248
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,061	0,054	0,000	100,372	100,000	0,000	0,000	0,000
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	**3,028**	**3,174**	**5,187**	**69,374**	**71,100**	**26,461**	**29,237**	**25,113**
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,641	2,344	4,258	95,839	95,839	54,652	30,375	70,292
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,650	0,587	1,168	9,704	9,878	6,323	33,500	2,747
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,011	0,010	0,000	100,000	100,000	13,586	0,000	13,586
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,121	0,108	0,257	99,625	99,625	3,834	0,000	6,385
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,522	0,681	0,760	105,824	99,965	16,057	44,880	4,816

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori percentuali)			**Percentuale di riscossione**				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	**3,946**	**3,730**	**6,442**	**62,199**	**62,207**	**28,990**	**31,442**	**28,104**
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	23,594	20,889	1,632	68,620	68,574	11,400	0,514	12,123
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,445	0,395	0,439	160,867	100,000	100,072	100,000	100,450
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,513	0,477	1,078	89,014	89,386	76,056	88,829	35,484
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	**24,552**	**21,762**	**3,149**	**70,161**	**69,365**	**16,301**	**44,614**	**12,735**
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,294	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**0,000**	**0,294**	**0,000**	**0,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TITOLO 6:	***Accensione prestiti***								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,502	0,513	0,740	97,794	97,871	15,450	17,916	14,801
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori percentuali)			**Percentuale di riscossione**				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***	**0,502**	**0,513**	**0,740**	**97,794**	**97,871**	**15,450**	**17,916**	**14,801**
TITOLO 7:	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16,546	14,683	4,391	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**16,546**	**14,683**	**4,391**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	25,205	32,156	48,812	99,995	99,996	99,949	99,980	50,479
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10,148	9,006	2,832	104,666	99,998	89,293	98,100	6,107
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	**35,353**	**41,161**	**51,643**	**101,351**	**99,997**	**99,307**	**99,877**	**10,218**
TOTALE ENTRATE		**100,000**	**100,000**	**100,000**	**75,980**	**77,317**	**51,256**	**80,836**	**16,987**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**01**	**Organi istituzionali**	0,521	0,000	0,378	0,038	0,777	0,000	0,040
	02	**Segreteria generale**	0,943	0,000	0,733	0,021	1,477	1,103	0,345
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	0,766	0,000	1,091	2,389	1,282	0,000	0,038
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	0,415	0,000	0,337	0,035	0,675	0,000	0,028
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	0,355	0,000	1,575	16,005	0,804	4,606	11,180
	06	**Ufficio tecnico**	0,165	0,000	0,205	0,923	0,266	0,156	0,652
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	0,226	0,000	0,376	0,000	0,754	0,113	0,084
	08	**Statistica e sistemi informativi**	0,182	0,000	0,126	0,021	0,125	0,000	0,015
	09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	**Risorse umane**	0,243	0,000	0,194	0,011	0,397	0,000	0,037
	011	**Altri servizi generali**	1,062	0,000	0,960	0,550	1,750	0,749	1,337
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**4,878**	**0,000**	**5,975**	**19,995**	**8,307**	**6,727**	**13,756**
Missione 02 Giustizia	**01**	**Uffici giudiziari**	3,015	0,000	4,021	0,130	4,775	47,124	16,742
	02	**Casa circondariale e altri servizi**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		**3,015**	**0,000**	**4,021**	**0,130**	**4,775**	**47,124**	**16,742**
Missione 03	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	1,352	0,000	1,142	0,022	2,327	0,818	0,202

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		**1,352**	**0,000**	**1,142**	**0,022**	**2,327**	**0,818**	**0,202**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,432	0,000	0,361	1,136	0,587	0,311	0,805
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,262	0,000	0,239	0,411	0,295	0,306	0,456
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,004	0,000	0,003	0,000	0,007	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,406	0,000	0,323	0,000	0,675	0,203	0,059
	07	Diritto allo studio	0,010	0,000	0,009	0,000	0,018	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		**1,114**	**0,000**	**0,936**	**1,547**	**1,582**	**0,820**	**1,321**
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,370	0,000	0,295	0,000	0,006	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,184	0,000	1,291	2,416	1,373	2,904	1,688
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		**1,554**	**0,000**	**1,585**	**2,416**	**1,379**	**2,904**	**1,688**
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	0,507	0,000	0,401	0,004	0,605	0,075	0,029
	02	Giovani	0,163	0,000	0,289	0,000	0,552	0,000	0,000

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
e tempo libero	***Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero***		**0,671**	**0,000**	**0,690**	**0,004**	**1,157**	**0,075**	**0,029**
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,141	0,000	0,142	0,000	0,211	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo		**0,141**	**0,000**	**0,142**	**0,000**	**0,211**	**0,000**	**0,000**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	0,483	0,000	0,519	1,121	0,818	0,151	0,838
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	0,886	0,000	0,706	0,000	0,212	0,070	0,014
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**1,369**	**0,000**	**1,226**	**1,121**	**1,031**	**0,220**	**0,852**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	5,109	0,000	8,238	47,049	1,714	23,665	32,865
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	2,289	0,000	2,480	4,767	1,301	1,362	3,379
	03	**Rifiuti**	4,917	0,000	3,990	1,121	6,728	0,000	0,362
	04	**Servizio idrico integrato**	1,724	0,000	1,359	0,173	0,066	0,000	0,962
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,880	0,000	0,699	0,000	0,004	0,000	6,831
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**14,919**	**0,000**	**16,767**	**53,111**	**9,812**	**25,027**	**44,398**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Trasporto pubblico locale**	3,894	0,000	3,365	3,414	1,444	0,247	2,395
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,000	0,000	0,091	0,934	0,052	0,724	0,652
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	6,545	0,000	7,072	16,737	3,510	14,580	17,422
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**10,439**	**0,000**	**10,529**	**21,085**	**5,005**	**15,552**	**20,468**
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	0,145	0,000	0,108	0,000	0,146	0,026	0,008
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		**0,145**	**0,000**	**0,108**	**0,000**	**0,146**	**0,026**	**0,008**
	01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	0,801	0,000	0,646	0,022	1,337	0,000	0,016
	02	**Interventi per la disabilità**	0,123	0,000	0,098	0,000	0,190	0,000	0,079
	03	**Interventi per gli anziani**	1,533	0,000	1,204	0,000	2,514	0,000	0,000
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,393	0,000	0,313	0,000	0,656	0,000	0,000

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**05**	**Interventi per le famiglie**	0,225	0,000	0,183	0,000	0,379	0,000	0,000
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,448	0,000	0,356	0,009	0,280	0,000	0,007
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	0,094	0,000	0,079	0,030	0,160	0,000	0,021
	08	**Cooperazione e associazionismo**	0,030	0,000	0,024	0,000	0,050	0,000	0,000
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	0,261	0,000	0,279	0,501	0,366	0,571	0,357
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**3,907**	**0,000**	**3,182**	**0,563**	**5,933**	**0,571**	**0,480**
Missione 13 Tutela della salute	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,018	0,000	0,014	0,000	0,030	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,617	0,000	0,490	0,006	0,211	0,043	0,026
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,206	0,000	0,166	0,000	0,314	0,093	0,029
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**0,840**	**0,000**	**0,671**	**0,006**	**0,555**	**0,136**	**0,055**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 17 Energia e	01	Fonti energetiche	1,367	0,000	1,088	0,000	2,291	0,000	0,000

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	*Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*		**1,367**	**0,000**	**1,088**	**0,000**	**2,291**	**0,000**	**0,000**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,099	0,000	0,079	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,427	0,000	1,049	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,107	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**1,527**	**0,000**	**1,235**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,229	0,000	0,978	0,000	2,061	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		**1,229**	**0,000**	**0,978**	**0,000**	**2,061**	**0,000**	**0,000**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	16,429	0,000	13,074	0,000	4,187	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**16,429**	**0,000**	**13,074**	**0,000**	**4,187**	**0,000**	**0,000**
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	35,103	0,000	36,651	0,000	49,241	0,000	0,000
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		**35,103**	**0,000**	**36,651**	**0,000**	**49,241**	**0,000**	**0,000**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**01**	**Organi istituzionali**	101,849	100,639	82,895	84,979	72,915
	02	**Segreteria generale**	107,146	102,658	50,672	48,174	56,834
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	99,482	99,785	93,917	96,441	73,603
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	103,644	100,517	85,326	81,663	93,270
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	349,377	248,615	50,536	48,897	57,335
	06	**Ufficio tecnico**	166,821	147,075	94,140	94,756	44,964
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	102,502	100,849	83,094	82,565	89,915
	08	**Statistica e sistemi informativi**	168,731	99,396	41,156	77,581	13,234
	09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	**Risorse umane**	102,728	100,328	80,785	77,505	93,040
	011	**Altri servizi generali**	111,761	109,696	65,455	79,912	40,253
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**127,716**	**117,355**	**70,349**	**75,001**	**56,353**
Missione 02 Giustizia	**01**	**Uffici giudiziari**	82,692	48,207	23,975	17,486	65,878
	02	**Casa circondariale e altri servizi**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		**82,692**	**48,207**	**23,975**	**17,486**	**65,878**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	104,477	100,982	85,642	83,818	94,633
	02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		**104,477**	**100,982**	**85,642**	**83,818**	**94,633**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**01**	**Istruzione prescolastica**	130,164	119,932	47,840	33,317	78,638
	02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	157,475	108,796	58,728	43,535	75,985
	03	**Edilizia scolastica**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	**Istruzione universitaria**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	**Istruzione tecnica superiore**	100,000	100,000	45,519	0,000	91,393
	06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	103,748	101,484	72,159	68,521	86,399
	07	**Diritto allo studio**	103,600	99,991	47,032	23,159	66,503

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		**128,271**	**109,978**	**59,296**	**49,971**	**79,285**
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	101,478	100,000	79,942	79,942	0,000
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	99,319	91,981	58,501	52,238	67,744
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		**99,698**	**93,255**	**58,557**	**52,359**	**67,744**
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	116,621	100,200	66,871	55,488	84,973
	02	**Giovani**	109,963	100,000	51,157	30,092	83,714
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		**114,365**	**100,112**	**59,325**	**43,364**	**84,363**
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	102,397	99,962	59,019	60,177	51,947
	Totale Missione 07 Turismo		**102,397**	**99,962**	**59,019**	**60,177**	**51,947**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	137,619	111,443	63,336	84,998	34,454
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	110,735	99,746	15,975	0,168	29,725
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**122,870**	**105,251**	**51,893**	**67,528**	**33,109**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	79,791	67,079	2,651	0,360	12,303
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	74,595	66,885	63,068	75,236	39,209
	03	**Rifiuti**	79,407	79,557	40,405	29,443	56,523
	04	**Servizio idrico integrato**	103,955	100,588	35,026	83,775	12,956
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	62,640	62,594	0,000	0,000	0,000
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**80,432**	**74,690**	**38,045**	**30,787**	**50,342**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Trasporto pubblico locale**	65,447	64,671	69,595	56,001	81,773
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	1057,007	238,619	16,435	7,627	25,828
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	115,793	103,318	66,053	70,835	52,128
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**97,933**	**89,480**	**66,790**	**65,898**	**68,349**
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	108,464	100,504	76,914	75,501	81,384
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		**108,464**	**100,504**	**76,914**	**75,501**	**81,384**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	104,885	100,145	48,572	32,473	71,463
	02	**Interventi per la disabilità**	103,995	100,000	21,509	3,042	37,742
	03	**Interventi per gli anziani**	102,091	100,000	49,758	50,907	48,267
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	100,993	100,000	41,963	22,758	57,900
	05	**Interventi per le famiglie**	100,034	100,000	81,184	85,117	54,208
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	100,480	100,184	77,140	77,936	62,744
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	104,022	102,086	62,618	65,994	52,011
	08	**Cooperazione e associazionismo**	100,000	100,000	2,700	0,000	23,351
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	120,552	103,464	72,940	71,396	76,312
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**103,482**	**100,303**	**50,619**	**46,808**	**56,027**
	01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**100,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	48,660	44,621	69,372	61,427	88,924
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	102,113	101,330	93,146	93,935	66,821
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**62,867**	**59,903**	**83,240**	**81,930**	**89,373**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,011	100,000	66,821	5,351	99,991
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**100,011**	**100,000**	**66,821**	**5,351**	**99,991**
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	*Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	264,423	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**17,220**	**15,065**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,994	100,000	96,648	97,418	60,034
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		**100,994**	**100,000**	**96,648**	**97,418**	**60,034**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	**Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)**	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	**Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma**	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	**(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)**	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	**(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)**	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	**(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)**	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	**Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente**	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	**(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I**	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Interessi passivi	**6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti**	**Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"** / **Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")**	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	**pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"** / **Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"**	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	**pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"** / **Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"**	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
7 Investimenti	**7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale**	**(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"** **+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"** / **totate Impegni Titoli I+II**	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	**Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"** / **popolazione residente**	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	**Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti"** / **popolazione residente**	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	**Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")** / **popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)**	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	**Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")**	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	**Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")**	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	**Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)** / **Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")**	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
8 Analisi dei residui	8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	**Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio** / **Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre**	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogno titoli di I livello di spesa	
	8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	**Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio** / **Totale residui titolo 2 al 31 dicembre**	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogno titoli di I livello di entrata	
	8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	**Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio** / **Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre**	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	**Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio** / **Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre**	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	**Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio** / **Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre**	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	**Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio** / **Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre**	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	
9 Smaltimento debiti non finanziari	9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	**Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")** / **Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")**	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	**Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")** / **stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")**	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	**Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]**	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	**Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]**	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)*	**Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento**	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	**Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)**	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	**(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)**	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	**Impegni** **[(Totale 1.7 "Interessi passivi"** **– "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000)** **– "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)** **+ Titolo 4 della spesa** **– estinzioni anticipate)** **– (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000)** **"Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche"** **+Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000)** **+Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))]** / **Accertamenti** **Titoli nn. 1, 2 e 3**	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	**Debito di finanziamento al 31/12 (2)** / **popolazione residente** **(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)**	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	**Quota libera di parte corrente dell'avanzo** / **Avanzo di amministrazione (5)**	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	**Quota libera in conto capitale dell'avanzo** **/Avanzo di amministrazione (6)**	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	**Quota accantonata dell'avanzo** / **Avanzo di amministrazione (7)**	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	**Quota vincolata dell'avanzo** / **Avanzo di amministrazione (8)**	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	**(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo eserczio precedente (3)**		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	**(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo eserczio precedente (3)**		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	**Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)**		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. '(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	**Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate**		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento defintivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	**Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II**	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	**Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3**	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	**Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3**	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
14 Fondo pluriennale vincolato	**14.1 Utilizzo del FPV**	**(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio** **- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]** / **Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio**	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15 Partite di giro e conto terzi	**15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata**	**Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro** **– Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000)** **– Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000)** **– Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000)** **– Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000)** / **Totale accertamenti primi tre titoli di entrata**	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partire di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	**Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro** **– Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000)** **– Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000)** **– Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000)** **– Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000)** / **Totale impegni primo titolo di spesa**	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partire di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio		€ 0,00	€ 0,00	€ 16.120.083,47
RISCOSSIONI	(+)	€ 76.158.874,91	€ 419.869.076,55	€ 496.027.951,46
PAGAMENTI	(-)	€ 91.828.008,43	€ 413.216.307,73	€ 505.044.316,16
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ 7.103.718,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.103.718,77
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 355.563.777,60	€ 99.542.641,72	€ 455.106.419,32
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 42.479.543,19	€ 131.536.978,89	€ 174.016.522,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ 2.884.073,11
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ 81.184.147,13
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 204.125.395,77**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	€ 152.326.220,34
Altri fondi al 31/12/2016	€ 226.059,75
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 45.271.630,28
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contezioso	€ 10.355.000,00
Altri accantonamenti	€ 14.090,43
Totale parte accantonata (B)	**€ 208.193.000,80**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 4.547.262,39
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	€ 0,00
Altri vincoli	€ 378.539,87
Totale parte vincolata (C)	**€ 4.925.802,26**
Parte destinata agli investimenti — **Totale della parte destinata agli investimenti (D)**	**€ 0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-€ 8.993.407,29**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		CASSA	COMPETENZA (ACCETAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		16.120.083,47	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		2.813.497,44
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		328.509,76
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		208.162.984,70
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		182.146.511,77
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		*2.884.073,11*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		11.224.856,80
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			**14.392.530,70**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)		3.132.126,48 *0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)		3.200.000,00 *0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		7.200.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) **O=G+H+I-L+M**			**13.524.657,18**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		110.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		118.669.426,58
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		20.201.658,81
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		3.200.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		7.200.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		60.334.843,29
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		*81.184.147,13*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E**			**1.462.094,97**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**14.986.752,15**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP 2.813.497,44				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 118.669.426,58				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 3.242.126,48				
TITOLO 1:	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***					
10101	**Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati**	RS 152.362.183,25	RR 15.711.700,47	R -11.474.645,29		EP 125.175.837,49
		CP 113.309.844,31	RC 69.214.257,82	A 110.583.043,22	CP -2.726.801,09	EC 41.368.785,40
		CS 115.357.983,19	TR 84.925.958,29	CS -30.432.024,90		TR 166.544.622,89
10104	**Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 180.000,00	RC 82.586,26	A 82.586,26	CP -97.413,74	EC 0,00
		CS 180.000,00	TR 82.586,26	CS -97.413,74		TR 0,00
10301	**Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS 1.771.660,87	RR 1.630.295,69	R -141.365,18		EP 0,00
		CP 36.519.569,49	RC 33.470.318,62	A 37.094.038,63	CP 574.469,14	EC 3.623.720,01
		CS 38.290.367,43	TR 35.100.614,31	CS -3.189.753,12		TR 3.623.720,01
10000	***Totale TITOLO 1*** ***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**RS 154.133.844,12**	**RR 17.341.996,16**	**R -11.616.010,47**		**EP 125.175.837,49**
		CP 150.009.413,80	**RC 102.767.162,70**	**A 147.759.668,11**	**CP -2.249.745,69**	**EC 44.992.505,41**
		CS 153.828.350,62	**TR 120.109.158,86**	**CS -33.719.191,76**		**TR 170.168.342,90**
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***					
20101	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS 52.973.817,53	RR 13.696.062,55	R -2.058.187,41		EP 37.219.567,57
		CP 31.825.543,13	RC 7.875.851,28	A 26.940.229,61	CP -4.885.313,52	EC 19.064.378,33
		CS 59.399.268,75	TR 21.571.913,83	CS -37.827.354,92		TR 56.283.945,90
20103	**Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**	RS 1.351.341,67	RR 233.083,34	R 0,00		EP 1.118.258,33
		CP 50.000,00	RC 1.000,00	A 1.000,00	CP -49.000,00	EC 0,00
		CS 1.401.341,67	TR 234.083,34	CS -1.167.258,33		TR 1.118.258,33

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
20105	**Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	RS 1.140.218,08 CP 548.961,51 CS 1.689.179,59	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -321.802,37 A 0,00 CS -1.689.179,59	CP -548.961,51	EP 818.415,71 EC 0,00 TR 818.415,71
20000	***Totale TITOLO 2***	***Trasferimenti correnti***	**RS 55.465.377,28 CP 32.424.504,64 CS 62.489.790,01**	**RR 13.929.145,89 RC 7.876.851,28 TR 21.805.997,17**	**R -2.379.989,78 A 26.941.229,61 CS -40.683.792,84**	**CP -5.483.275,03**	**EP 39.156.241,61 EC 19.064.378,33 TR 58.220.619,94**
TITOLO 3:		***Entrate extratributarie***				
30100	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS 34.329.217,32 CP 23.944.391,38 CS 55.849.006,92	RR 24.130.594,47 RC 6.717.679,68 TR 30.848.274,15	R -125.862,58 A 22.115.906,47 CS -25.000.732,77	CP -1.828.484,91	EP 10.072.760,27 EC 15.398.226,79 TR 25.470.987,06
30200	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	RS 46.094.063,72 CP 5.992.640,00 CS 5.145.000,00	RR 1.265.999,14 RC 2.032.270,50 TR 3.298.269,64	R 0,00 A 6.066.441,50 CS -1.846.730,36	CP 73.801,50	EP 44.828.064,58 EC 4.034.171,00 TR 48.862.235,58
30300	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	RS 20.000,00 CP 101.600,00 CS 121.600,00	RR 2.717,23 RC 0,00 TR 2.717,23	R -17.282,77 A 0,00 CS -118.882,77	CP -101.600,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30400	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	RS 2.003.121,21 CP 1.101.000,00 CS 3.092.473,13	RR 127.892,04 RC 0,00 TR 127.892,04	R -49.328,66 A 1.332.936,84 CS -2.964.581,09	CP 231.936,84	EP 1.825.900,51 EC 1.332.936,84 TR 3.158.837,35
30500	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	RS 10.120.211,10 CP 6.961.382,00 CS 17.075.688,76	RR 487.417,55 RC 1.771.344,06 TR 2.258.761,61	R -411.781,10 A 3.946.802,17 CS -14.816.927,15	CP -3.014.579,83	EP 9.221.012,45 EC 2.175.458,11 TR 11.396.470,56
30000	***Totale TITOLO 3***	***Entrate extratributarie***	**RS 92.566.613,35 CP 38.101.013,38 CS 81.283.768,81**	**RR 26.014.620,43 RC 10.521.294,24 TR 36.535.914,67**	**R -604.255,11 A 33.462.086,98 CS -44.747.854,14**	**CP -4.638.926,40**	**EP 65.947.737,81 EC 22.940.792,74 TR 88.888.530,55**
TITOLO 4:		***Entrate in conto capitale***				

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
40100	**Tipologia 100 - Tributi in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40200	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	RS	127.655.946,83	RR	15.475.745,88	R	-1.217.458,05			EP	110.962.742,90
		CP	213.402.669,55	RC	43.583,05	A	8.477.357,81	CP	-204.925.311,74	EC	8.433.774,76
		CS	233.878.491,86	TR	15.519.328,93	CS	-218.359.162,93			TR	119.396.517,66
40300	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40400	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	433.032,80	RR	434.979,48	R	1.946,68			EP	0,00
		CP	4.036.850,00	RC	2.278.747,48	A	2.278.747,48	CP	-1.758.102,52	EC	0,00
		CS	4.469.882,80	TR	2.713.726,96	CS	-1.756.155,84			TR	0,00
40500	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	RS	1.763.226,59	RR	625.665,99	R	-109.793,67			EP	1.027.766,93
		CP	4.875.000,00	RC	4.974.998,00	A	5.600.663,99	CP	725.663,99	EC	625.665,99
		CS	5.933.641,67	TR	5.600.663,99	CS	-332.977,68			TR	1.653.432,92
40000	***Totale TITOLO 4***	***Entrate in conto capitale***	**RS**	**129.852.206,22**	**RR**	**16.536.391,35**	**R**	**-1.325.305,04**		**EP**	**111.990.509,83**
			CP	**222.314.519,55**	**RC**	**7.297.328,53**	**A**	**16.356.769,28**	**CP**	**-205.957.750,27**	**EC**	**9.059.440,75**
			CS	**244.282.016,33**	**TR**	**23.833.719,88**	**CS**	**-220.448.296,45**			**TR**	**121.049.950,58**
TITOLO 5:		***Entrate da riduzione di attività finanziarie***									
50100	**Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	**Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.000.000,00	EC	0,00
		CS	3.000.000,00	TR	0,00	CS	-3.000.000,00			TR	0,00
50000	***Totale TITOLO 5***	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
			CP	**3.000.000,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**-3.000.000,00**	**EC**	**0,00**
			CS	**3.000.000,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-3.000.000,00**			**TR**	**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
TITOLO 6:	***Accensione di prestiti***					
60200	**Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
60300	**Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	RS 14.603.202,85	RR 2.161.373,69	R -1.579,55		EP 12.440.249,61
		CP 5.242.515,34	RC 688.858,67	A 3.844.889,53	CP -1.397.625,81	EC 3.156.030,86
		CS 19.423.145,09	TR 2.850.232,36	CS -16.572.912,73		TR 15.596.280,47
60000	***Totale TITOLO 6*** ***Accensione di prestiti***	**RS 14.603.202,85**	**RR 2.161.373,69**	**R -1.579,55**		**EP 12.440.249,61**
		CP 5.242.515,34	**RC 688.858,67**	**A 3.844.889,53**	**CP -1.397.625,81**	**EC 3.156.030,86**
		CS 19.423.145,09	**TR 2.850.232,36**	**CS -16.572.912,73**		**TR 15.596.280,47**
TITOLO 7:	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***					
70100	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 150.000.000,00	RC 22.806.389,92	A 22.806.389,92	CP -127.193.610,08	EC 0,00
		CS 150.000.000,00	TR 22.806.389,92	CS -127.193.610,08		TR 0,00
70000	***Totale TITOLO 7*** ***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**RS 0,00**	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 150.000.000,00	**RC 22.806.389,92**	**A 22.806.389,92**	**CP -127.193.610,08**	**EC 0,00**
		CS 150.000.000,00	**TR 22.806.389,92**	**CS -127.193.610,08**		**TR 0,00**
TITOLO 9:	***Entrate per conto di terzi e partite di giro***					
90100	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	RS 158.991,25	RR 80.256,96	R 274,33		EP 79.008,62
		CP 328.500.000,00	RC 253.482.864,77	A 253.532.864,77	CP -74.967.135,23	EC 50.000,00
		CS 328.646.693,52	TR 253.563.121,73	CS -75.083.571,79		TR 129.008,62
90200	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	RS 1.557.041,25	RR 95.090,43	R -687.758,19		EP 774.192,63
		CP 92.000.000,00	RC 14.428.326,44	A 14.707.820,07	CP -77.292.179,93	EC 279.493,63
		CS 93.555.541,25	TR 14.523.416,87	CS -79.032.124,38		TR 1.053.686,26

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
90000 ***Totale TITOLO 9***	***Entrate per conto di terzi e partite di giro***	**RS 1.716.032,50** **CP 420.500.000,00** **CS 422.202.234,77**	**RR 175.347,39** **RC 267.911.191,21** **TR 268.086.538,60**	**R -687.483,86** **A 268.240.684,84** **CS -154.115.696,17**	**CP -152.259.315,16**	**EP 853.201,25** **EC 329.493,63** **TR 1.182.694,88**
	TOTALE DEI TITOLI	**RS 448.337.276,32** **CP 1.021.591.966,71** **CS 1.136.509.305,63**	**RR 76.158.874,91** **RC 419.869.076,55** **TR 496.027.951,46**	**R -16.614.623,81** **A 519.411.718,27** **CS -640.481.354,17**	**CP -502.180.248,44**	**EP 355.563.777,60** **EC 99.542.641,72** **TR 455.106.419,32**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS 448.337.276,32** **CP 1.146.317.017,21** **CS 1.136.509.305,63**	**RR 76.158.874,91** **RC 419.869.076,55** **TR 496.027.951,46**	**R -16.614.623,81** **A 519.411.718,27** **CS -640.481.354,17**	**CP -502.180.248,44**	**EP 355.563.777,60** **EC 99.542.641,72** **TR 455.106.419,32**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP 2.813.497,44				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 118.669.426,58				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 3.242.126,48				
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	RS 154.133.844,12	RR 17.341.996,16	R -11.616.010,47		EP 125.175.837,49
		CP 150.009.413,80	RC 102.767.162,70	A 147.759.668,11	CP -2.249.745,69	EC 44.992.505,41
		CS 153.828.350,62	TR 120.109.158,86	CS -33.719.191,76		TR 170.168.342,90
TITOLO 2:	**Trasferimenti correnti**	RS 55.465.377,28	RR 13.929.145,89	R -2.379.989,78		EP 39.156.241,61
		CP 32.424.504,64	RC 7.876.851,28	A 26.941.229,61	CP -5.483.275,03	EC 19.064.378,33
		CS 62.489.790,01	TR 21.805.997,17	CS -40.683.792,84		TR 58.220.619,94
TITOLO 3:	**Entrate extratributarie**	RS 92.566.613,35	RR 26.014.620,43	R -604.255,11		EP 65.947.737,81
		CP 38.101.013,38	RC 10.521.294,24	A 33.462.086,98	CP -4.638.926,40	EC 22.940.792,74
		CS 81.283.768,81	TR 36.535.914,67	CS -44.747.854,14		TR 88.888.530,55
TITOLO 4:	**Entrate in conto capitale**	RS 129.852.206,22	RR 16.536.391,35	R -1.325.305,04		EP 111.990.509,83
		CP 222.314.519,55	RC 7.297.328,53	A 16.356.769,28	CP -205.957.750,27	EC 9.059.440,75
		CS 244.282.016,33	TR 23.833.719,88	CS -220.448.296,45		TR 121.049.950,58

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
TITOLO 5:	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.000.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -3.000.000,00	EC 0,00
		CS 3.000.000,00	TR 0,00	CS -3.000.000,00		TR 0,00
TITOLO 6:	**Accensione di prestiti**	RS 14.603.202,85	RR 2.161.373,69	R -1.579,55		EP 12.440.249,61
		CP 5.242.515,34	RC 688.858,67	A 3.844.889,53	CP -1.397.625,81	EC 3.156.030,86
		CS 19.423.145,09	TR 2.850.232,36	CS -16.572.912,73		TR 15.596.280,47
TITOLO 7:	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 150.000.000,00	RC 22.806.389,92	A 22.806.389,92	CP -127.193.610,08	EC 0,00
		CS 150.000.000,00	TR 22.806.389,92	CS -127.193.610,08		TR 0,00
TITOLO 9:	**Entrate per conto di terzi e partite di giro**	RS 1.716.032,50	RR 175.347,39	R -687.483,86		EP 853.201,25
		CP 420.500.000,00	RC 267.911.191,21	A 268.240.684,84	CP -152.259.315,16	EC 329.493,63
		CS 422.202.234,77	TR 268.086.538,60	CS -154.115.696,17		TR 1.182.694,88
	TOTALE DEI TITOLI	**RS 448.337.276,32**	**RR 76.158.874,91**	**R -16.614.623,81**		**EP 355.563.777,60**
		CP 1.021.591.966,71	**RC 419.869.076,55**	**A 519.411.718,27**	**CP -502.180.248,44**	**EC 99.542.641,72**
		CS 1.136.509.305,63	**TR 496.027.951,46**	**CS -640.481.354,17**		**TR 455.106.419,32**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS 448.337.276,32**	**RR 76.158.874,91**	**R -16.614.623,81**		**EP 355.563.777,60**
		CP 1.146.317.017,21	**RC 419.869.076,55**	**A 519.411.718,27**	**CP -502.180.248,44**	**EC 99.542.641,72**
		CS 1.136.509.305,63	**TR 496.027.951,46**	**CS -640.481.354,17**		**TR 455.106.419,32**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	328.509,76							
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
0101 **PROGRAMMA *01***	**Organi istituzionali**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	883.196,81	PR	643.980,70	R	-45.901,51		EP	193.314,60
		CP	4.341.951,94	PC	3.595.142,35	I	4.230.621,86	ECP 77.418,42	EC	635.479,51
		CS	5.226.914,90	TP	4.239.123,05	FPV	33.911,66		TR	828.794,11
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Organi istituzionali***	**RS**	**883.196,81**	**PR**	**643.980,70**	**R**	**-45.901,51**	**P 0,00**	**EP**	**193.314,60**
		CP	**4.341.951,94**	**PC**	**3.595.142,35**	**I**	**4.230.621,86**	**ECP 77.418,42**	**EC**	**635.479,51**
		CS	**5.226.914,90**	**TP**	**4.239.123,05**	**FPV**	**33.911,66**		**TR**	**828.794,11**
0102 **PROGRAMMA *02***	**Segreteria generale**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	3.260.863,67	PR	1.853.273,55	R	-169.445,95		EP	1.238.144,17
		CP	8.405.440,84	PC	3.874.967,81	I	8.043.627,79	ECP 51.658,01	EC	4.168.659,98
		CS	11.958.545,09	TP	5.728.241,36	FPV	310.155,04		TR	5.406.804,15
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 09/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 02	***Segreteria generale***	**RS 3.260.863,67**	**PR 1.853.273,55**	**R -169.445,95**	**P 0,00**	**EP 1.238.144,17**
		CP 8.405.440,84	**PC 3.874.967,81**	**I 8.043.627,79**	**ECP 51.658,01**	**EC 4.168.659,98**
		CS 11.958.545,09	**TP 5.728.241,36**	**FPV 310.155,04**		**TR 5.406.804,15**
0103 **PROGRAMMA** ***03***	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 867.664,83	PR 638.623,87	R -13.250,57		EP 215.790,39
		CP 9.521.864,11	PC 6.734.708,27	I 6.983.275,67	ECP 2.522.527,14	EC 248.567,40
		CS 8.411.487,76	TP 7.373.332,14	FPV 16.061,30		TR 464.357,79
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.000.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 3.000.000,00	EC 0,00
		CS 3.000.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 03	***Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato***	**RS 867.664,83**	**PR 638.623,87**	**R -13.250,57**	**P 0,00**	**EP 215.790,39**
		CP 12.521.864,11	**PC 6.734.708,27**	**I 6.983.275,67**	**ECP 5.522.527,14**	**EC 248.567,40**
		CS 11.411.487,76	**TP 7.373.332,14**	**FPV 16.061,30**		**TR 464.357,79**
0104 **PROGRAMMA** ***04***	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.694.772,76	PR 1.580.719,32	R -23.578,97		EP 90.474,47
		CP 3.866.671,85	PC 3.001.115,15	I 3.674.995,50	ECP 162.898,63	EC 673.880,35
		CS 5.561.284,65	TP 4.581.834,47	FPV 28.777,72		TR 764.354,82
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 04	***Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***	**RS 1.694.772,76**	**PR 1.580.719,32**	**R -23.578,97**	**P 0,00**	**EP 90.474,47**
		CP 3.866.671,85	**PC 3.001.115,15**	**I 3.674.995,50**	**ECP 162.898,63**	**EC 673.880,35**
		CS 5.561.284,65	**TP 4.581.834,47**	**FPV 28.777,72**		**TR 764.354,82**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea a sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
0105 **PROGRAMMA** ***05***	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 399.439,36	PR 234.699,05	R -22.544,82		EP 142.195,49
		CP 2.423.029,95	PC 1.802.906,91	I 2.319.532,68	ECP 92.313,02	EC 516.625,77
		CS 2.823.528,26	TP 2.037.605,96	FPV 11.184,25		TR 658.821,26
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 656.482,94	PR 370.716,11	R -14.278,43		EP 271.488,40
		CP 15.646.179,22	PC 338.569,41	I 2.060.024,32	ECP 508.366,49	EC 1.721.454,91
		CS 12.187.554,63	TP 709.285,52	FPV 13.077.788,41		TR 1.992.943,31
Totale PROGRAMMA 05	***Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***	**RS 1.055.922,30**	**PR 605.415,16**	**R -36.823,25**	**P 0,00**	**EP 413.683,89**
		CP 18.069.209,17	**PC 2.141.476,32**	**I 4.379.557,00**	**ECP 600.679,51**	**EC 2.238.080,68**
		CS 15.011.082,89	**TP 2.746.891,48**	**FPV 13.088.972,66**		**TR 2.651.764,57**
0106 **PROGRAMMA** ***06***	**Ufficio tecnico**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 18.164,50	PR 8.167,50	R 0,00		EP 9.997,00
		CP 1.567.431,93	PC 1.344.349,93	I 1.414.030,07	ECP 140.803,09	EC 69.680,14
		CS 1.591.836,83	TP 1.352.517,43	FPV 12.598,77		TR 79.677,14
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 786.652,43	PC 29.276,79	I 35.620,79	ECP 0,00	EC 6.344,00
		CS 786.652,43	TP 29.276,79	FPV 751.031,64		TR 6.344,00
Totale PROGRAMMA 06	***Ufficio tecnico***	**RS 18.164,50**	**PR 8.167,50**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 9.997,00**
		CP 2.354.084,36	**PC 1.373.626,72**	**I 1.449.650,86**	**ECP 140.803,09**	**EC 76.024,14**
		CS 2.378.489,26	**TP 1.381.794,22**	**FPV 763.630,41**		**TR 86.021,14**
0107 **PROGRAMMA** ***07***	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 318.513,46	PR 286.392,14	R -13.465,61		EP 18.655,71
		CP 4.313.537,59	PC 3.390.509,23	I 4.106.482,52	ECP 166.835,61	EC 715.973,29
		CS 4.671.374,92	TP 3.676.901,37	FPV 40.219,46		TR 734.629,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	***Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile***	**RS**	**318.513,46**	**PR**	**286.392,14**	**R**	**-13.465,61**	**P**	**0,00**	**EP**	**18.655,71**
		CP	**4.313.537,59**	**PC**	**3.390.509,23**	**I**	**4.106.482,52**	**ECP**	**166.835,61**	**EC**	**715.973,29**
		CS	**4.671.374,92**	**TP**	**3.676.901,37**	**FPV**	**40.219,46**			**TR**	**734.629,00**
0108 **PROGRAMMA** ***08***	**Statistica e sistemi informativi**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	192.090,59	PR	93.155,61	R	-0,17			EP	98.934,81
		CP	731.752,97	PC	530.220,18	I	683.439,70	ECP	31.010,34	EC	153.219,52
		CS	923.770,05	TP	623.375,79	FPV	17.302,93			TR	252.154,33
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	699.451,04	PR	24.830,24	R	-89.753,81			EP	584.866,99
		CP	714.840,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	714.840,48	EC	0,00
		CS	1.383.050,48	TP	24.830,24	FPV	0,00			TR	584.866,99
Totale PROGRAMMA 08	***Statistica e sistemi informativi***	**RS**	**891.541,63**	**PR**	**117.985,85**	**R**	**-89.753,98**	**P**	**0,00**	**EP**	**683.801,80**
		CP	**1.446.593,45**	**PC**	**530.220,18**	**I**	**683.439,70**	**ECP**	**745.850,82**	**EC**	**153.219,52**
		CS	**2.306.820,53**	**TP**	**648.206,03**	**FPV**	**17.302,93**			**TR**	**837.021,32**
0110 **PROGRAMMA** ***10***	**Risorse umane**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	579.252,16	PR	538.933,39	R	-19.951,44			EP	20.367,33
		CP	2.221.345,21	PC	1.677.226,66	I	2.164.015,97	ECP	48.171,52	EC	486.789,31
		CS	2.800.595,37	TP	2.216.160,05	FPV	9.157,72			TR	507.156,64
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 10	***Risorse umane***	**RS**	**579.252,16**	**PR**	**538.933,39**	**R**	**-19.951,44**	**P**	**0,00**	**EP**	**20.367,33**
		CP	**2.221.345,21**	**PC**	**1.677.226,66**	**I**	**2.164.015,97**	**ECP**	**48.171,52**	**EC**	**486.789,31**
		CS	**2.800.595,37**	**TP**	**2.216.160,05**	**FPV**	**9.157,72**			**TR**	**507.156,64**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
0111 PROGRAMMA 11	**Altri servizi generali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	3.889.067,16	PR	1.173.311,98	R	-668.592,34			EP	2.047.162,84
		CP	10.293.044,31	PC	7.000.282,78	I	8.815.861,00	ECP	-77.407,37	EC	1.815.578,22
		CS	15.287.032,39	TP	8.173.594,76	FPV	1.554.590,68			TR	3.862.741,06
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	1.580.903,97	PR	1.028.542,34	R	-8.810,39			EP	543.551,24
		CP	720.000,00	PC	619.966,61	I	719.997,71	ECP	2,29	EC	100.031,10
		CS	2.300.868,51	TP	1.648.508,95	FPV	0,00			TR	643.582,34
Totale PROGRAMMA 11	***Altri servizi generali***	**RS**	**5.469.971,13**	**PR**	**2.201.854,32**	**R**	**-677.402,73**	**P**	**0,00**	**EP**	**2.590.714,08**
		CP	**11.013.044,31**	**PC**	**7.620.249,39**	**I**	**9.535.858,71**	**ECP**	**-77.405,08**	**EC**	**1.915.609,32**
		CS	**17.587.900,90**	**TP**	**9.822.103,71**	**FPV**	**1.554.590,68**			**TR**	**4.506.323,40**
Totale MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**RS**	**15.039.863,25**	**PR**	**8.475.345,80**	**R**	**-1.089.574,01**			**EP**	**5.474.943,44**
		CP	**68.553.742,83**	**PC**	**33.939.242,08**	**I**	**45.251.525,58**	**ECP**	**7.439.437,67**	**EC**	**11.312.283,50**
		CS	**78.914.496,27**	**TP**	**42.414.587,88**	**FPV**	**15.862.779,58**			**TR**	**16.787.226,94**
MISSIONE 02	***Giustizia***										
0201 PROGRAMMA 01	**Uffici giudiziari**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	2.423.716,32	PR	2.294.428,59	R	-10.591,23			EP	118.696,50
		CP	997.408,93	PC	466.501,38	I	480.161,21	ECP	508.138,77	EC	13.659,83
		CS	3.422.853,76	TP	2.760.929,97	FPV	9.108,95			TR	132.356,33
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	1.604.741,96	PR	359.431,38	R	0,00			EP	1.245.310,58
		CP	45.131.659,27	PC	4.082.059,35	I	25.532.244,76	ECP	19.499.999,99	EC	21.450.185,41
		CS	20.705.315,48	TP	4.441.490,73	FPV	99.414,52			TR	22.695.495,99
Totale PROGRAMMA 01	***Uffici giudiziari***	**RS**	**4.028.458,28**	**PR**	**2.653.859,97**	**R**	**-10.591,23**	**P**	**0,00**	**EP**	**1.364.007,08**
		CP	**46.129.068,20**	**PC**	**4.548.560,73**	**I**	**26.012.405,97**	**ECP**	**20.008.138,76**	**EC**	**21.463.845,24**
		CS	**24.128.169,24**	**TP**	**7.202.420,70**	**FPV**	**108.523,47**			**TR**	**22.827.852,32**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 02	***Giustizia***	**RS 4.028.458,28** **CP 46.129.068,20** **CS 24.128.169,24**	**PR 2.653.859,97** **PC 4.548.560,73** **TP 7.202.420,70**	**R -10.591,23** **I 26.012.405,97** **FPV 108.523,47**	**ECP 20.008.138,76**	**EP 1.364.007,08** **EC 21.463.845,24** **TR 22.827.852,32**
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***					
0301 **PROGRAMMA** ***01***	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 2.492.077,74 CP 12.942.258,75 CS 15.569.730,85	PR 2.373.084,60 PC 10.624.376,66 TP 12.997.461,26	R -46.846,46 I 12.675.569,87 FPV 153.725,77	ECP 112.963,11	EP 72.146,68 EC 2.051.193,21 TR 2.123.339,89
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 78.987,14 CP 160.000,00 CS 238.987,14	PR 59.994,80 PC 0,00 TP 59.994,80	R -60,26 I 0,00 FPV 0,00	ECP 160.000,00	EP 18.932,08 EC 0,00 TR 18.932,08
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Polizia locale e amministrativa***	**RS 2.571.064,88** **CP 13.102.258,75** **CS 15.808.717,99**	**PR 2.433.079,40** **PC 10.624.376,66** **TP 13.057.456,06**	**R -46.906,72** **I 12.675.569,87** **FPV 153.725,77**	**P 0,00** **ECP 272.963,11**	**EP 91.078,76** **EC 2.051.193,21** **TR 2.142.271,97**
Totale MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	**RS 2.571.064,88** **CP 13.102.258,75** **CS 15.808.717,99**	**PR 2.433.079,40** **PC 10.624.376,66** **TP 13.057.456,06**	**R -46.906,72** **I 12.675.569,87** **FPV 153.725,77**	**ECP 272.963,11**	**EP 91.078,76** **EC 2.051.193,21** **TR 2.142.271,97**
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***					
0401 **PROGRAMMA** ***01***	**Istruzione prescolastica**					

Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.471.100,02	PR	1.182.013,62	R	-18.701,79			EP	270.384,61
		CP	2.390.091,34	PC	945.957,59	I	2.386.784,09	ECP	-8.807,01	EC	1.440.826,50
		CS	3.873.305,62	TP	2.127.971,21	FPV	12.114,26			TR	1.711.211,11
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	37.053,70	PR	3.971,44	R	0,00			EP	33.082,26
		CP	1.751.530,00	PC	119.560,00	I	811.343,09	ECP	11.322,64	EC	691.783,09
		CS	1.788.583,70	TP	123.531,44	FPV	928.864,27			TR	724.865,35
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Istruzione prescolastica***	**RS**	**1.508.153,72**	**PR**	**1.185.985,06**	**R**	**-18.701,79**	**P**	**0,00**	**EP**	**303.466,87**
		CP	**4.141.621,34**	**PC**	**1.065.517,59**	**I**	**3.198.127,18**	**ECP**	**2.515,63**	**EC**	**2.132.609,59**
		CS	**5.661.889,32**	**TP**	**2.251.502,65**	**FPV**	**940.978,53**			**TR**	**2.436.076,46**
0402 **PROGRAMMA** ***02***	**Altri ordini di istruzione non universitaria**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.230.500,72	PR	1.003.974,02	R	-29.213,58			EP	197.313,12
		CP	1.457.178,42	PC	559.659,76	I	1.449.503,07	ECP	7.675,35	EC	889.843,31
		CS	2.687.679,14	TP	1.563.633,78	FPV	0,00			TR	1.087.156,43
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	183.653,80	PR	70.577,50	R	-11.730,71			EP	101.345,59
		CP	1.290.000,00	PC	139.651,85	I	156.822,59	ECP	796.741,19	EC	17.170,74
		CS	1.473.653,80	TP	210.229,35	FPV	336.436,22			TR	118.516,33
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	***Altri ordini di istruzione non universitaria***	**RS**	**1.414.154,52**	**PR**	**1.074.551,52**	**R**	**-40.944,29**	**P**	**0,00**	**EP**	**298.658,71**
		CP	**2.747.178,42**	**PC**	**699.311,61**	**I**	**1.606.325,66**	**ECP**	**804.416,54**	**EC**	**907.014,05**
		CS	**4.161.332,94**	**TP**	**1.773.863,13**	**FPV**	**336.436,22**			**TR**	**1.205.672,76**
0404 **PROGRAMMA** ***04***	**Istruzione universitaria**										

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 04	***Istruzione universitaria***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
0405 **PROGRAMMA *05***	**Istruzione tecnica superiore**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 39.690,00	PR 36.274,00	R -3.416,00		EP 0,00
		CP 40.000,00	PC 0,00	I 40.000,00	ECP 0,00	EC 40.000,00
		CS 79.690,00	TP 36.274,00	FPV 0,00		TR 40.000,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 05	***Istruzione tecnica superiore***	**RS 39.690,00**	**PR 36.274,00**	**R -3.416,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 40.000,00	**PC 0,00**	**I 40.000,00**	**ECP 0,00**	**EC 40.000,00**
		CS 79.690,00	**TP 36.274,00**	**FPV 0,00**		**TR 40.000,00**
0406 **PROGRAMMA *06***	**Servizi ausiliari all'istruzione**					

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	939.167,57	PR	811.431,34	R	-11.225,21			EP	116.511,02
		CP	3.711.053,07	PC	2.519.026,88	I	3.676.287,49	ECP	-34.291,26	EC	1.157.260,61
		CS	4.719.252,76	TP	3.330.458,22	FPV	69.056,84			TR	1.273.771,63
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06	***Servizi ausiliari all'istruzione***	**RS**	**939.167,57**	**PR**	**811.431,34**	**R**	**-11.225,21**	**P**	**0,00**	**EP**	**116.511,02**
		CP	**3.711.053,07**	**PC**	**2.519.026,88**	**I**	**3.676.287,49**	**ECP**	**-34.291,26**	**EC**	**1.157.260,61**
		CS	**4.719.252,76**	**TP**	**3.330.458,22**	**FPV**	**69.056,84**			**TR**	**1.273.771,63**
PROGRAMMA *07*	**Diritto allo studio**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	118.781,04	PR	78.992,36	R	-15.631,05			EP	24.157,63
		CP	99.000,00	PC	22.435,58	I	96.875,00	ECP	2.125,00	EC	74.439,42
		CS	217.760,80	TP	101.427,94	FPV	0,00			TR	98.597,05
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	***Diritto allo studio***	**RS**	**118.781,04**	**PR**	**78.992,36**	**R**	**-15.631,05**	**P**	**0,00**	**EP**	**24.157,63**
		CP	**99.000,00**	**PC**	**22.435,58**	**I**	**96.875,00**	**ECP**	**2.125,00**	**EC**	**74.439,42**
		CS	**217.760,80**	**TP**	**101.427,94**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**98.597,05**
Totale MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**RS**	**4.019.946,85**	**PR**	**3.187.234,28**	**R**	**-89.918,34**			**EP**	**742.794,23**
		CP	**10.738.852,83**	**PC**	**4.306.291,66**	**I**	**8.617.615,33**	**ECP**	**774.765,91**	**EC**	**4.311.323,67**
		CS	**14.839.925,82**	**TP**	**7.493.525,94**	**FPV**	**1.346.471,59**			**TR**	**5.054.117,90**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***										
0501 **PROGRAMMA *01***	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	26.217,80	I	32.795,99	ECP	17.204,01	EC	6.578,19
		CS	50.000,00	TP	26.217,80	FPV	0,00			TR	6.578,19
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.331.863,34	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.331.863,34	EC	0,00
		CS	3.331.863,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Valorizzazione dei beni di interesse storico***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**	**P**	**0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**3.381.863,34**	**PC**	**26.217,80**	**I**	**32.795,99**	**ECP**	**3.349.067,35**	**EC**	**6.578,19**
		CS	**3.381.863,34**	**TP**	**26.217,80**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**6.578,19**
0502 **PROGRAMMA *02***	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	3.318.554,28	PR	2.277.067,89	R	-135.794,97			EP	905.691,42
		CP	6.403.485,73	PC	3.291.811,54	I	6.338.684,45	ECP	49.952,33	EC	3.046.872,91
		CS	9.721.520,90	TP	5.568.879,43	FPV	14.848,95			TR	3.952.564,33
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	1.748.831,31	PR	1.155.762,66	R	-10.791,00			EP	582.277,65
		CP	8.404.988,00	PC	614.996,82	I	1.140.161,19	ECP	5.304.293,33	EC	525.164,37
		CS	6.743.473,79	TP	1.770.759,48	FPV	1.960.533,48			TR	1.107.442,02
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 02	***Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***	**RS 5.067.385,59**	**PR 3.432.830,55**	**R -146.585,97**	**P 0,00**	**EP 1.487.969,07**
		CP 14.808.473,73	**PC 3.906.808,36**	**I 7.478.845,64**	**ECP 5.354.245,66**	**EC 3.572.037,28**
		CS 16.464.994,69	**TP 7.339.638,91**	**FPV 1.975.382,43**		**TR 5.060.006,35**
Totale MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***	**RS 5.067.385,59**	**PR 3.432.830,55**	**R -146.585,97**		**EP 1.487.969,07**
		CP 18.190.337,07	**PC 3.933.026,16**	**I 7.511.641,63**	**ECP 8.703.313,01**	**EC 3.578.615,47**
		CS 19.846.858,03	**TP 7.365.856,71**	**FPV 1.975.382,43**		**TR 5.066.584,54**
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
0601 **PROGRAMMA *01***	**Sport e tempo libero**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.656.177,30	PR 1.418.440,71	R -8.908,19		EP 228.828,40
		CP 3.174.744,77	PC 1.704.487,99	I 3.098.980,23	ECP 61.448,21	EC 1.394.492,24
		CS 4.841.800,46	TP 3.122.928,70	FPV 14.316,33		TR 1.623.320,64
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 415.162,12	PR 341.640,45	R -21.539,81		EP 51.981,86
		CP 1.430.000,00	PC 123.220,00	I 194.895,00	ECP 1.235.105,00	EC 71.675,00
		CS 1.844.449,71	TP 464.860,45	FPV 0,00		TR 123.656,86
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Sport e tempo libero***	**RS 2.071.339,42**	**PR 1.760.081,16**	**R -30.448,00**	**P 0,00**	**EP 280.810,26**
		CP 4.604.744,77	**PC 1.827.707,99**	**I 3.293.875,23**	**ECP 1.296.553,21**	**EC 1.466.167,24**
		CS 6.686.250,17	**TP 3.587.789,15**	**FPV 14.316,33**		**TR 1.746.977,50**
0602 **PROGRAMMA *02***	**Giovani**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.946.939,40	PR 1.629.864,84	R -107.551,02		EP 209.523,54
		CP 3.063.767,96	PC 905.526,93	I 3.009.196,67	ECP 54.571,29	EC 2.103.669,74
		CS 5.010.705,36	TP 2.535.391,77	FPV 0,00		TR 2.313.193,28

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	***Giovani***	**RS**	**1.946.939,40**	**PR**	**1.629.864,84**	**R**	**-107.551,02**	**P**	**0,00**	**EP**	**209.523,54**
		CP	**3.313.767,96**	**PC**	**905.526,93**	**I**	**3.009.196,67**	**ECP**	**304.571,29**	**EC**	**2.103.669,74**
		CS	**5.260.705,36**	**TP**	**2.535.391,77**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.313.193,28**
Totale MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**RS**	**4.018.278,82**	**PR**	**3.389.946,00**	**R**	**-137.999,02**			**EP**	**490.333,80**
		CP	**7.918.512,73**	**PC**	**2.733.234,92**	**I**	**6.303.071,90**	**ECP**	**1.601.124,50**	**EC**	**3.569.836,98**
		CS	**11.946.955,53**	**TP**	**6.123.180,92**	**FPV**	**14.316,33**			**TR**	**4.060.170,78**
MISSIONE 07	***Turismo***										
0701 **PROGRAMMA *01***	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	188.498,34	PR	97.919,95	R	-16.357,46			EP	74.220,93
		CP	1.624.535,45	PC	693.294,09	I	1.152.100,05	ECP	472.435,40	EC	458.805,96
		CS	1.812.341,99	TP	791.214,04	FPV	0,00			TR	533.026,89
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Sviluppo e valorizzazione del turismo***	**RS**	**188.498,34**	**PR**	**97.919,95**	**R**	**-16.357,46**	**P**	**0,00**	**EP**	**74.220,93**
		CP	**1.624.535,45**	**PC**	**693.294,09**	**I**	**1.152.100,05**	**ECP**	**472.435,40**	**EC**	**458.805,96**
		CS	**1.812.341,99**	**TP**	**791.214,04**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**533.026,89**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 07	***Turismo***	**RS 188.498,34**	**PR 97.919,95**	**R -16.357,46**		**EP 74.220,93**
		CP 1.624.535,45	**PC 693.294,09**	**I 1.152.100,05**	**ECP 472.435,40**	**EC 458.805,96**
		CS 1.812.341,99	**TP 791.214,04**	**FPV 0,00**		**TR 533.026,89**
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***					
0801 **PROGRAMMA** ***01***	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 522.020,95	PR 426.376,75	R -23.433,08		EP 72.211,12
		CP 4.559.426,80	PC 3.789.143,02	I 4.457.896,62	ECP 42.033,22	EC 668.753,60
		CS 5.124.921,32	TP 4.215.519,77	FPV 59.496,96		TR 740.964,72
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.821.627,78	PR 725.651,51	R -264.043,15		EP 1.831.933,12
		CP 1.400.654,73	PC 0,00	I 0,00	ECP 500.000,00	EC 0,00
		CS 4.222.282,51	TP 725.651,51	FPV 900.654,73		TR 1.831.933,12
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Urbanistica e assetto del territorio***	**RS 3.343.648,73**	**PR 1.152.028,26**	**R -287.476,23**	**P 0,00**	**EP 1.904.144,24**
		CP 5.960.081,53	**PC 3.789.143,02**	**I 4.457.896,62**	**ECP 542.033,22**	**EC 668.753,60**
		CS 9.347.203,83	**TP 4.941.171,28**	**FPV 960.151,69**		**TR 2.572.897,84**
0802 **PROGRAMMA** ***02***	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.114.828,19	PR 388.483,23	R -8.476,93		EP 717.868,03
		CP 1.077.536,08	PC 1.937,77	I 1.053.934,75	ECP 23.601,33	EC 1.051.996,98
		CS 2.192.250,45	TP 390.421,00	FPV 0,00		TR 1.769.865,01
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 214.453,70	PR 6.641,42	R -100.105,40		EP 107.706,88
		CP 7.027.309,45	PC 0,00	I 102.245,02	ECP 6.924.918,60	EC 102.245,02
		CS 7.217.794,63	TP 6.641,42	FPV 145,83		TR 209.951,90

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale PROGRAMMA 02	***Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare***	**RS 1.329.281,89** **CP 8.104.845,53** **CS 9.410.045,08**	**PR 395.124,65** **PC 1.937,77** **TP 397.062,42**	**R -108.582,33** **I 1.156.179,77** **FPV 145,83**	**P 0,00** **ECP 6.948.519,93**	**EP 825.574,91** **EC 1.154.242,00** **TR 1.979.816,91**
Totale MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**RS 4.672.930,62** **CP 14.064.927,06** **CS 18.757.248,91**	**PR 1.547.152,91** **PC 3.791.080,79** **TP 5.338.233,70**	**R -396.058,56** **I 5.614.076,39** **FPV 960.297,52**	**ECP 7.490.553,15**	**EP 2.729.719,15** **EC 1.822.995,60** **TR 4.552.714,75**
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***					
0901 **PROGRAMMA** ***01***	**Difesa del suolo**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 7.930,00 FPV 0,00	ECP 42.070,00	EP 0,00 EC 7.930,00 TR 7.930,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.216.475,36 CP 94.470.153,08 CS 39.033.973,47	PR 272.696,91 PC 33.603,47 TP 306.300,38	R -8.581,58 I 9.329.855,39 FPV 38.471.301,88	ECP 46.668.995,81	EP 1.935.196,87 EC 9.296.251,92 TR 11.231.448,79
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Difesa del suolo***	**RS 2.216.475,36** **CP 94.520.153,08** **CS 39.083.973,47**	**PR 272.696,91** **PC 33.603,47** **TP 306.300,38**	**R -8.581,58** **I 9.337.785,39** **FPV 38.471.301,88**	**P 0,00** **ECP 46.711.065,81**	**EP 1.935.196,87** **EC 9.304.181,92** **TR 11.239.378,79**
0902 **PROGRAMMA** ***02***	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.196.782,75	PR	1.036.903,44	R	-117.964,58			EP	41.914,73
		CP	5.713.975,35	PC	4.433.939,18	I	5.628.350,93	ECP	47.382,30	EC	1.194.411,75
		CS	6.947.913,03	TP	5.470.842,62	FPV	38.242,12			TR	1.236.326,48
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	2.418.240,43	PR	380.513,06	R	-519,48			EP	2.037.207,89
		CP	22.737.536,33	PC	899.064,18	I	1.459.972,66	ECP	15.079.338,00	EC	560.908,48
		CS	11.892.515,34	TP	1.279.577,24	FPV	6.198.225,67			TR	2.598.116,37
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	***Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***	**RS**	**3.615.023,18**	**PR**	**1.417.416,50**	**R**	**-118.484,06**	**P**	**0,00**	**EP**	**2.079.122,62**
		CP	**28.451.511,68**	**PC**	**5.333.003,36**	**I**	**7.088.323,59**	**ECP**	**15.126.720,30**	**EC**	**1.755.320,23**
		CS	**18.840.428,37**	**TP**	**6.750.419,86**	**FPV**	**6.236.467,79**			**TR**	**3.834.442,85**
0903 **PROGRAMMA** ***03***	**Rifiuti**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	24.681.877,00	PR	13.908.479,39	R	-1.146.839,28			EP	9.626.558,33
		CP	36.802.444,26	PC	10.790.935,78	I	36.650.802,29	ECP	42.137,52	EC	25.859.866,51
		CS	47.632.265,00	TP	24.699.415,17	FPV	109.504,45			TR	35.486.424,84
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	244.538,90	PR	180.772,07	R	-62.966,83			EP	800,00
		CP	8.979.341,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.172.000,00	EC	0,00
		CS	7.891.310,67	TP	180.772,07	FPV	807.341,38			TR	800,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	***Rifiuti***	**RS**	**24.926.415,90**	**PR**	**14.089.251,46**	**R**	**-1.209.806,11**	**P**	**0,00**	**EP**	**9.627.358,33**
		CP	**45.781.785,64**	**PC**	**10.790.935,78**	**I**	**36.650.802,29**	**ECP**	**8.214.137,52**	**EC**	**25.859.866,51**
		CS	**55.523.575,67**	**TP**	**24.880.187,24**	**FPV**	**916.845,83**			**TR**	**35.487.224,84**
0904 **PROGRAMMA** ***04***	**Servizio idrico integrato**										

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	393.496,28	PR	101.836,97	R	-46.743,19			EP	244.916,12
		CP	317.524,30	PC	190.994,83	I	248.994,04	ECP	68.530,26	EC	57.999,21
		CS	710.230,29	TP	292.831,80	FPV	0,00			TR	302.915,33
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	396.072,50	PR	457,15	R	-332.593,51			EP	63.021,84
		CP	15.275.270,07	PC	108.476,25	I	108.476,25	ECP	15.025.270,07	EC	0,00
		CS	15.626.072,50	TP	108.933,40	FPV	141.523,75			TR	63.021,84
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	***Servizio idrico integrato***	**RS**	**789.568,78**	**PR**	**102.294,12**	**R**	**-379.336,70**	**P**	**0,00**	**EP**	**307.937,96**
		CP	**15.592.794,37**	**PC**	**299.471,08**	**I**	**357.470,29**	**ECP**	**15.093.800,33**	**EC**	**57.999,21**
		CS	**16.336.302,79**	**TP**	**401.765,20**	**FPV**	**141.523,75**			**TR**	**365.937,17**
0905 **PROGRAMMA** ***05***	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	19.431,03	ECP	568,97	EC	19.431,03
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	19.431,03
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000.000,00	EC	0,00
		CS	5.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05	***Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**	**P**	**0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**8.020.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**19.431,03**	**ECP**	**8.000.568,97**	**EC**	**19.431,03**
		CS	**5.020.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**19.431,03**
0908 **PROGRAMMA** ***08***	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**										

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR-R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 08	***Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
Totale MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS 31.547.483,22**	**PR 15.881.658,99**	**R -1.716.208,45**		**EP 13.949.615,78**
		CP 192.366.244,77	**PC 16.457.013,69**	**I 53.453.812,59**	**ECP 93.146.292,93**	**EC 36.996.798,90**
		CS 134.804.280,30	**TP 32.338.672,68**	**FPV 45.766.139,25**		**TR 50.946.414,68**
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
1001 **PROGRAMMA** ***01***	**Trasporto ferroviario**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 01	***Trasporto ferroviario***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
1002 **PROGRAMMA** ***02***	**Trasporto pubblico locale**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 7.962.839,58	PR 6.981.356,53	R -11.677,03		EP 969.806,02
		CP 7.961.741,25	PC 4.330.169,58	I 7.781.242,30	ECP 167.958,88	EC 3.451.072,72
		CS 15.937.120,90	TP 11.311.526,11	FPV 12.540,07		TR 4.420.878,74
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 814.777,47	PR 196.393,61	R -1.491,61		EP 616.892,25
		CP 30.647.949,21	PC 73.673,85	I 82.561,83	ECP 27.774.078,60	EC 8.887,98
		CS 12.903.387,50	TP 270.067,46	FPV 2.791.308,78		TR 625.780,23
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 02	***Trasporto pubblico locale***	**RS 8.777.617,05**	**PR 7.177.750,14**	**R -13.168,64**	**P 0,00**	**EP 1.586.698,27**
		CP 38.609.690,46	**PC 4.403.843,43**	**I 7.863.804,13**	**ECP 27.942.037,48**	**EC 3.459.960,70**
		CS 28.840.508,40	**TP 11.581.593,57**	**FPV 2.803.848,85**		**TR 5.046.658,97**
1003 **PROGRAMMA** ***03***	**Trasporto per vie d'acqua**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 266.571,05	PR 68.850,75	R -9.279,44		EP 188.440,86
		CP 1.047.945,58	PC 21.685,03	I 284.315,07	ECP 0,00	EC 262.630,04
		CS 1.314.516,63	TP 90.535,78	FPV 763.630,51		TR 451.070,90
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 03	***Trasporto per vie d'acqua***	**RS 266.571,05** **CP 1.047.945,58** **CS 1.314.516,63**	**PR 68.850,75** **PC 21.685,03** **TP 90.535,78**	**R -9.279,44** **I 284.315,07** **FPV 763.630,51**	**P 0,00** **ECP 0,00**	**EP 188.440,86** **EC 262.630,04** **TR 451.070,90**
1004 **PROGRAMMA *04***	**Altre modalità di trasporto**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale PROGRAMMA 04	***Altre modalità di trasporto***	**RS 0,00** **CP 0,00** **CS 0,00**	**PR 0,00** **PC 0,00** **TP 0,00**	**R 0,00** **I 0,00** **FPV 0,00**	**P 0,00** **ECP 0,00**	**EP 0,00** **EC 0,00** **TR 0,00**
1005 **PROGRAMMA *05***	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 2.385.357,25 CP 13.831.660,23 CS 16.334.296,26	PR 1.533.869,49 PC 10.214.089,02 TP 11.747.958,51	R -37.174,09 I 13.561.568,09 FPV 228.072,62	ECP 42.019,52	EP 814.313,67 EC 3.347.479,07 TR 4.161.792,74
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 4.179.674,85 CP 67.305.328,57 CS 60.137.560,15	PR 1.888.344,03 PC 3.328.824,27 TP 5.217.168,30	R -42.485,93 I 5.557.422,52 FPV 13.574.901,26	ECP 48.173.004,79	EP 2.248.844,89 EC 2.228.598,25 TR 4.477.443,14
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 05	***Viabilità e infrastrutture stradali***	**RS**	**6.565.032,10**	**PR**	**3.422.213,52**	**R**	**-79.660,02**	**P**	**0,00**	**EP**	**3.063.158,56**
		CP	**81.136.988,80**	**PC**	**13.542.913,29**	**I**	**19.118.990,61**	**ECP**	**48.215.024,31**	**EC**	**5.576.077,32**
		CS	**76.471.856,41**	**TP**	**16.965.126,81**	**FPV**	**13.802.973,88**			**TR**	**8.639.235,88**
Totale MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**RS**	**15.609.220,20**	**PR**	**10.668.814,41**	**R**	**-102.108,10**			**EP**	**4.838.297,69**
		CP	**120.794.624,84**	**PC**	**17.968.441,75**	**I**	**27.267.109,81**	**ECP**	**76.157.061,79**	**EC**	**9.298.668,06**
		CS	**106.626.881,44**	**TP**	**28.637.256,16**	**FPV**	**17.370.453,24**			**TR**	**14.136.965,75**
MISSIONE 11	***Soccorso civile***										
11 01 **PROGRAMMA** ***01***	**Sistema di protezione civile**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	250.822,81	PR	204.130,62	R	-31.186,97			EP	15.505,22
		CP	1.243.982,52	PC	598.692,58	I	792.964,79	ECP	443.486,32	EC	194.272,21
		CS	1.502.336,74	TP	802.823,20	FPV	7.531,41			TR	209.777,43
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Sistema di protezione civile***	**RS**	**250.822,81**	**PR**	**204.130,62**	**R**	**-31.186,97**	**P**	**0,00**	**EP**	**15.505,22**
		CP	**1.243.982,52**	**PC**	**598.692,58**	**I**	**792.964,79**	**ECP**	**443.486,32**	**EC**	**194.272,21**
		CS	**1.502.336,74**	**TP**	**802.823,20**	**FPV**	**7.531,41**			**TR**	**209.777,43**
Totale MISSIONE 11	***Soccorso civile***	**RS**	**250.822,81**	**PR**	**204.130,62**	**R**	**-31.186,97**			**EP**	**15.505,22**
		CP	**1.243.982,52**	**PC**	**598.692,58**	**I**	**792.964,79**	**ECP**	**443.486,32**	**EC**	**194.272,21**
		CS	**1.502.336,74**	**TP**	**802.823,20**	**FPV**	**7.531,41**			**TR**	**209.777,43**
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***										

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
1201 **PROGRAMMA** ***01***	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 5.117.688,55	PR 3.661.619,60	R -7.281,72		EP 1.448.787,23
		CP 7.411.662,19	PC 2.365.754,56	I 7.285.354,38	ECP 108.109,75	EC 4.919.599,82
		CS 12.529.350,74	TP 6.027.374,16	FPV 18.198,06		TR 6.368.387,05
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 6.085,34	PR 0,00	R 0,00		EP 6.085,34
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 6.085,34	TP 0,00	FPV 0,00		TR 6.085,34
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***	**RS 5.123.773,89**	**PR 3.661.619,60**	**R -7.281,72**	**P 0,00**	**EP 1.454.872,57**
		CP 7.411.662,19	**PC 2.365.754,56**	**I 7.285.354,38**	**ECP 108.109,75**	**EC 4.919.599,82**
		CS 12.535.436,08	**TP 6.027.374,16**	**FPV 18.198,06**		**TR 6.374.472,39**
1202 **PROGRAMMA** ***02***	**Interventi per la disabilità**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.176.585,69	PR 444.061,85	R -8.033,16		EP 724.490,68
		CP 1.126.185,31	PC 31.455,52	I 1.034.185,31	ECP 92.000,00	EC 1.002.729,79
		CS 2.302.771,00	TP 475.517,37	FPV 0,00		TR 1.727.220,47
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 02	***Interventi per la disabilità***	**RS 1.176.585,69**	**PR 444.061,85**	**R -8.033,16**	**P 0,00**	**EP 724.490,68**
		CP 1.126.185,31	**PC 31.455,52**	**I 1.034.185,31**	**ECP 92.000,00**	**EC 1.002.729,79**
		CS 2.302.771,00	**TP 475.517,37**	**FPV 0,00**		**TR 1.727.220,47**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
1203 **PROGRAMMA** *03*	**Interventi per gli anziani**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 10.556.478,00	PR 5.095.277,61	R -506.922,29		EP 4.954.278,10
		CP 13.813.012,15	PC 6.972.350,76	I 13.696.302,03	ECP 116.710,12	EC 6.723.951,27
		CS 24.369.490,15	TP 12.067.628,37	FPV 0,00		TR 11.678.229,37
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 03	***Interventi per gli anziani***	**RS 10.556.478,00**	**PR 5.095.277,61**	**R -506.922,29**	**P 0,00**	**EP 4.954.278,10**
		CP 13.813.012,15	**PC 6.972.350,76**	**I 13.696.302,03**	**ECP 116.710,12**	**EC 6.723.951,27**
		CS 24.369.490,15	**TP 12.067.628,37**	**FPV 0,00**		**TR 11.678.229,37**
1204 **PROGRAMMA** *04*	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 4.306.564,27	PR 2.493.500,53	R -357.590,14		EP 1.455.473,60
		CP 3.592.426,14	PC 813.360,41	I 3.573.894,98	ECP 18.531,16	EC 2.760.534,57
		CS 7.898.990,41	TP 3.306.860,94	FPV 0,00		TR 4.216.008,17
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 04	***Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale***	**RS 4.306.564,27**	**PR 2.493.500,53**	**R -357.590,14**	**P 0,00**	**EP 1.455.473,60**
		CP 3.592.426,14	**PC 813.360,41**	**I 3.573.894,98**	**ECP 18.531,16**	**EC 2.760.534,57**
		CS 7.898.990,41	**TP 3.306.860,94**	**FPV 0,00**		**TR 4.216.008,17**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
1205 **PROGRAMMA** *05*	**Interventi per le famiglie**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 301.028,26	PR 163.182,43	R -3.779,14		EP 134.066,69
		CP 2.103.172,20	PC 1.757.544,77	I 2.064.852,98	ECP 38.319,22	EC 307.308,21
		CS 2.404.200,46	TP 1.920.727,20	FPV 0,00		TR 441.374,90
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 05	***Interventi per le famiglie***	**RS 301.028,26**	**PR 163.182,43**	**R -3.779,14**	**P 0,00**	**EP 134.066,69**
		CP 2.103.172,20	**PC 1.757.544,77**	**I 2.064.852,98**	**ECP 38.319,22**	**EC 307.308,21**
		CS 2.404.200,46	**TP 1.920.727,20**	**FPV 0,00**		**TR 441.374,90**
1206 **PROGRAMMA** *06*	**Interventi per il diritto alla casa**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 84.408,59	PR 52.961,04	R -11.283,13		EP 20.164,42
		CP 4.085.859,59	PC 1.189.390,07	I 1.526.104,24	ECP 2.552.078,03	EC 336.714,17
		CS 4.170.268,18	TP 1.242.351,11	FPV 7.677,32		TR 356.878,59
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 06	***Interventi per il diritto alla casa***	**RS 84.408,59**	**PR 52.961,04**	**R -11.283,13**	**P 0,00**	**EP 20.164,42**
		CP 4.085.859,59	**PC 1.189.390,07**	**I 1.526.104,24**	**ECP 2.552.078,03**	**EC 336.714,17**
		CS 4.170.268,18	**TP 1.242.351,11**	**FPV 7.677,32**		**TR 356.878,59**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
1207 **PROGRAMMA** *07*	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 277.121,91	PR 144.134,16	R -22.954,01		EP 110.033,74
		CP 905.103,85	PC 574.520,01	I 870.563,95	ECP 9.677,10	EC 296.043,94
		CS 1.181.501,06	TP 718.654,17	FPV 24.862,80		TR 406.077,68
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 07	***Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali***	**RS 277.121,91**	**PR 144.134,16**	**R -22.954,01**	**P 0,00**	**EP 110.033,74**
		CP 905.103,85	**PC 574.520,01**	**I 870.563,95**	**ECP 9.677,10**	**EC 296.043,94**
		CS 1.181.501,06	**TP 718.654,17**	**FPV 24.862,80**		**TR 406.077,68**
1208 **PROGRAMMA** *08*	**Cooperazione e associazionismo**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 35.952,04	PR 8.395,03	R -5.987,85		EP 21.569,16
		CP 275.000,00	PC 0,00	I 275.000,00	ECP 0,00	EC 275.000,00
		CS 310.952,04	TP 8.395,03	FPV 0,00		TR 296.569,16
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 08	***Cooperazione e associazionismo***	**RS 35.952,04**	**PR 8.395,03**	**R -5.987,85**	**P 0,00**	**EP 21.569,16**
		CP 275.000,00	**PC 0,00**	**I 275.000,00**	**ECP 0,00**	**EC 275.000,00**
		CS 310.952,04	**TP 8.395,03**	**FPV 0,00**		**TR 296.569,16**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
1299 **PROGRAMMA** *09*	**Servizio necroscopico e cimiteriale**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	488.525,19	PR	344.317,69	R	-32.615,86			EP	111.591,64
		CP	1.811.653,53	PC	1.201.117,10	I	1.719.387,02	ECP	63.998,08	EC	518.269,92
		CS	2.300.178,72	TP	1.545.434,79	FPV	28.268,43			TR	629.861,56
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	425.771,90	PR	353.400,71	R	-31.799,05			EP	40.572,14
		CP	1.386.334,66	PC	224.245,06	I	277.035,10	ECP	728.254,76	EC	52.790,04
		CS	1.531.061,76	TP	577.645,77	FPV	381.044,80			TR	93.362,18
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 09	***Servizio necroscopico e cimiteriale***	**RS**	**914.297,09**	**PR**	**697.718,40**	**R**	**-64.414,91**	**P**	**0,00**	**EP**	**152.163,78**
		CP	**3.197.988,19**	**PC**	**1.425.362,16**	**I**	**1.996.422,12**	**ECP**	**792.252,84**	**EC**	**571.059,96**
		CS	**3.831.240,48**	**TP**	**2.123.080,56**	**FPV**	**409.313,23**			**TR**	**723.223,74**
Totale MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS**	**22.776.209,74**	**PR**	**12.760.850,65**	**R**	**-988.246,35**			**EP**	**9.027.112,74**
		CP	**36.510.409,62**	**PC**	**15.129.738,26**	**I**	**32.322.679,99**	**ECP**	**3.727.678,22**	**EC**	**17.192.941,73**
		CS	**59.004.849,86**	**TP**	**27.890.588,91**	**FPV**	**460.051,41**			**TR**	**26.220.054,47**
MISSIONE 13	***Tutela della salute***										
1307 **PROGRAMMA** *07*	**Ulteriori spese in materia sanitaria**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	14.781,74	PR	0,00	R	-14.781,74			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.781,74	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 07	***Ulteriori spese in materia sanitaria***	**RS 14.781,74**	**PR 0,00**	**R -14.781,74**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 14.781,74	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
Totale MISSIONE 13	***Tutela della salute***	**RS 14.781,74**	**PR 0,00**	**R -14.781,74**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 14.781,74	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***					
1401 **PROGRAMMA** ***01***	**Industria PMI e Artigianato**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 128.620,19	PR 128.620,19	R 0,00		EP 0,00
		CP 164.443,00	PC 164.442,19	I 164.442,19	ECP 0,81	EC 0,00
		CS 293.063,19	TP 293.062,38	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Industria PMI e Artigianato***	**RS 128.620,19**	**PR 128.620,19**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 164.443,00	**PC 164.442,19**	**I 164.442,19**	**ECP 0,81**	**EC 0,00**
		CS 293.063,19	**TP 293.062,38**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
1402 **PROGRAMMA** ***02***	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	466.386,69	PR	414.729,23	R	-1.782,84			EP	49.874,62
		CP	1.236.203,40	PC	705.053,46	I	1.147.789,43	ECP	71.936,36	EC	442.735,97
		CS	1.714.139,79	TP	1.119.782,69	FPV	16.477,61			TR	492.610,59
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.385.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.385.000,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	***Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori***	**RS**	**466.386,69**	**PR**	**414.729,23**	**R**	**-1.782,84**	**P**	**0,00**	**EP**	**49.874,62**
		CP	**5.621.203,40**	**PC**	**705.053,46**	**I**	**1.147.789,43**	**ECP**	**4.456.936,36**	**EC**	**442.735,97**
		CS	**2.714.139,79**	**TP**	**1.119.782,69**	**FPV**	**16.477,61**			**TR**	**492.610,59**
1403 **PROGRAMMA** ***03***	**Ricerca e innovazione**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	***Ricerca e innovazione***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**	**P**	**0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1404 **PROGRAMMA** ***04***	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**										

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	51.313,21	PR	34.287,80	R	0,00			EP	17.025,41
		CP	1.908.818,99	PC	1.608.819,14	I	1.712.699,54	ECP	170.048,82	EC	103.880,40
		CS	1.986.202,83	TP	1.643.106,94	FPV	26.070,63			TR	120.905,81
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	***Reti e altri servizi di pubblica utilità***	**RS**	**51.313,21**	**PR**	**34.287,80**	**R**	**0,00**	**P**	**0,00**	**EP**	**17.025,41**
		CP	**1.908.818,99**	**PC**	**1.608.819,14**	**I**	**1.712.699,54**	**ECP**	**170.048,82**	**EC**	**103.880,40**
		CS	**1.986.202,83**	**TP**	**1.643.106,94**	**FPV**	**26.070,63**			**TR**	**120.905,81**
Totale MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	**RS**	**646.320,09**	**PR**	**577.637,22**	**R**	**-1.782,84**			**EP**	**66.900,03**
		CP	**7.694.465,39**	**PC**	**2.478.314,79**	**I**	**3.024.931,16**	**ECP**	**4.626.985,99**	**EC**	**546.616,37**
		CS	**4.993.405,81**	**TP**	**3.055.952,01**	**FPV**	**42.548,24**			**TR**	**613.516,40**
MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***										
1701 **PROGRAMMA *01***	**Fonti energetiche**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	23.131.072,26	PR	23.129.062,87	R	-2.009,39			EP	0,00
		CP	12.481.850,00	PC	667.888,56	I	12.481.850,00	ECP	0,00	EC	11.813.961,44
		CS	35.612.922,26	TP	23.796.951,43	FPV	0,00			TR	11.813.961,44
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 01	***Fonti energetiche***	**RS 23.131.072,26**	**PR 23.129.062,87**	**R -2.009,39**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 12.481.850,00	**PC 667.888,56**	**I 12.481.850,00**	**ECP 0,00**	**EC 11.813.961,44**
		CS 35.612.922,26	**TP 23.796.951,43**	**FPV 0,00**		**TR 11.813.961,44**
Totale MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	**RS 23.131.072,26**	**PR 23.129.062,87**	**R -2.009,39**		**EP 0,00**
		CP 12.481.850,00	**PC 667.888,56**	**I 12.481.850,00**	**ECP 0,00**	**EC 11.813.961,44**
		CS 35.612.922,26	**TP 23.796.951,43**	**FPV 0,00**		**TR 11.813.961,44**
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***					
2001 **PROGRAMMA *01***	**Fondo di riserva**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 907.635,14	PC 0,00	I 0,00	ECP 907.635,14	EC 0,00
		CS 907.635,14	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Fondo di riserva***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 907.635,14	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 907.635,14**	**EC 0,00**
		CS 907.635,14	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
2002 **PROGRAMMA *02***	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 12.030.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 12.030.000,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 02	***Fondo crediti di dubbia esigibilità***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**		**EP 0,00**
		CP 12.030.000,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 12.030.000,00**		**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**
2003 **PROGRAMMA *03***	**Altri fondi**						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 1.226.059,75	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.226.059,75		EC 0,00
		CS 1.226.059,75	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 4	**Rimborso di prestiti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale PROGRAMMA 03	***Altri fondi***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**		**EP 0,00**
		CP 1.226.059,75	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 1.226.059,75**		**EC 0,00**
		CS 1.226.059,75	**TP 0,00**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**
Totale MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**			**EP 0,00**
		CP 14.163.694,89	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 14.163.694,89**		**EC 0,00**
		CS 2.133.694,89	**TP 0,00**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**
MISSIONE 50	***Debito pubblico***						
5002 **PROGRAMMA *02***	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 4	**Rimborso di prestiti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 11.224.924,83	PC 11.224.856,80	I 11.224.856,80	ECP 68,03		EC 0,00
		CS 11.224.924,83	TP 11.224.856,80	FPV 0,00			TR 0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 02	***Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**		**EP 0,00**
		CP 11.224.924,83	**PC 11.224.856,80**	**I 11.224.856,80**	**ECP 68,03**		**EC 0,00**
		CS 11.224.924,83	**TP 11.224.856,80**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**
Totale MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**			**EP 0,00**
		CP 11.224.924,83	**PC 11.224.856,80**	**I 11.224.856,80**	**ECP 68,03**		**EC 0,00**
		CS 11.224.924,83	**TP 11.224.856,80**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***						
6001 **PROGRAMMA *01***	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 150.000.000,00	PC 22.806.389,92	I 22.806.389,92	ECP 127.193.610,08		EC 0,00
		CS 150.000.000,00	TP 22.806.389,92	FPV 0,00			TR 0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Restituzione anticipazione di tesoreria***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**		**EP 0,00**
		CP 150.000.000,00	**PC 22.806.389,92**	**I 22.806.389,92**	**ECP 127.193.610,08**		**EC 0,00**
		CS 150.000.000,00	**TP 22.806.389,92**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**
Totale MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**			**EP 0,00**
		CP 150.000.000,00	**PC 22.806.389,92**	**I 22.806.389,92**	**ECP 127.193.610,08**		**EC 0,00**
		CS 150.000.000,00	**TP 22.806.389,92**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***						
9901 **PROGRAMMA *01***	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**						

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Titolo 7	**Spese per conto terzi e partite di giro**	RS 5.644.272,50	PR 3.388.484,81	R -128.742,42		EP 2.127.045,27
		CP 420.500.000,00	PC 261.315.864,29	I 268.240.684,84	ECP 152.259.315,16	EC 6.924.820,55
		CS 426.144.272,50	TP 264.704.349,10	FPV 0,00		TR 9.051.865,82
Totale PROGRAMMA 01	***Servizi per conto terzi e Partite di giro***	**RS 5.644.272,50**	**PR 3.388.484,81**	**R -128.742,42**	**P 0,00**	**EP 2.127.045,27**
		CP 420.500.000,00	**PC 261.315.864,29**	**I 268.240.684,84**	**ECP 152.259.315,16**	**EC 6.924.820,55**
		CS 426.144.272,50	**TP 264.704.349,10**	**FPV 0,00**		**TR 9.051.865,82**
Totale MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**RS 5.644.272,50**	**PR 3.388.484,81**	**R -128.742,42**		**EP 2.127.045,27**
		CP 420.500.000,00	**PC 261.315.864,29**	**I 268.240.684,84**	**ECP 152.259.315,16**	**EC 6.924.820,55**
		CS 426.144.272,50	**TP 264.704.349,10**	**FPV 0,00**		**TR 9.051.865,82**
	TOTALE MISSIONI	**RS 139.226.609,19**	**PR 91.828.008,43**	**R -4.919.057,57**		**EP 42.479.543,19**
		CP 1.147.302.431,78	**PC 413.216.307,73**	**I 544.753.286,62**	**ECP 518.480.924,92**	**EC 131.536.978,89**
		CS 1.118.117.064,15	**TP 505.044.316,16**	**FPV 84.068.220,24**		**TR 174.016.522,08**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS 139.226.609,19**	**PR 91.828.008,43**	**R -4.919.057,57**		**EP 42.479.543,19**
		CP 1.147.630.941,54	**PC 413.216.307,73**	**I 544.753.286,62**	**ECP 518.480.924,92**	**EC 131.536.978,89**
		CS 1.118.117.064,15	**TP 505.044.316,16**	**FPV 84.068.220,24**		**TR 174.016.522,08**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 328.509,76				
Missione 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	RS 15.039.863,25	PR 8.475.345,80	R -1.089.574,01		EP 5.474.943,44
		CP 68.553.742,83	PC 33.939.242,08	I 45.251.525,58	ECP 7.439.437,67	EC 11.312.283,50
		CS 78.914.496,27	TP 42.414.587,88	FPV 15.862.779,58		TR 16.787.226,94
Missione 02	**Giustizia**	RS 4.028.458,28	PR 2.653.859,97	R -10.591,23		EP 1.364.007,08
		CP 46.129.068,20	PC 4.548.560,73	I 26.012.405,97	ECP 20.008.138,76	EC 21.463.845,24
		CS 24.128.169,24	TP 7.202.420,70	FPV 108.523,47		TR 22.827.852,32
Missione 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	RS 2.571.064,88	PR 2.433.079,40	R -46.906,72		EP 91.078,76
		CP 13.102.258,75	PC 10.624.376,66	I 12.675.569,87	ECP 272.963,11	EC 2.051.193,21
		CS 15.808.717,99	TP 13.057.456,06	FPV 153.725,77		TR 2.142.271,97
Missione 04	**Istruzione e diritto allo studio**	RS 4.019.946,85	PR 3.187.234,28	R -89.918,34		EP 742.794,23
		CP 10.738.852,83	PC 4.306.291,66	I 8.617.615,33	ECP 774.765,91	EC 4.311.323,67
		CS 14.839.925,82	TP 7.493.525,94	FPV 1.346.471,59		TR 5.054.117,90
Missione 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	RS 5.067.385,59	PR 3.432.830,55	R -146.585,97		EP 1.487.969,07
		CP 18.190.337,07	PC 3.933.026,16	I 7.511.641,63	ECP 8.703.313,01	EC 3.578.615,47
		CS 19.846.858,03	TP 7.365.856,71	FPV 1.975.382,43		TR 5.066.584,54
Missione 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	RS 4.018.278,82	PR 3.389.946,00	R -137.999,02		EP 490.333,80
		CP 7.918.512,73	PC 2.733.234,92	I 6.303.071,90	ECP 1.601.124,50	EC 3.569.836,98
		CS 11.946.955,53	TP 6.123.180,92	FPV 14.316,33		TR 4.060.170,78

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Missione 07	**Turismo**	RS 188.498,34	PR 97.919,95	R -16.357,46		EP 74.220,93
		CP 1.624.535,45	PC 693.294,09	I 1.152.100,05	ECP 472.435,40	EC 458.805,96
		CS 1.812.341,99	TP 791.214,04	FPV 0,00		TR 533.026,89
Missione 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	RS 4.672.930,62	PR 1.547.152,91	R -396.058,56		EP 2.729.719,15
		CP 14.064.927,06	PC 3.791.080,79	I 5.614.076,39	ECP 7.490.553,15	EC 1.822.995,60
		CS 18.757.248,91	TP 5.338.233,70	FPV 960.297,52		TR 4.552.714,75
Missione 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	RS 31.547.483,22	PR 15.881.658,99	R -1.716.208,45		EP 13.949.615,78
		CP 192.366.244,77	PC 16.457.013,69	I 53.453.812,59	ECP 93.146.292,93	EC 36.996.798,90
		CS 134.804.280,30	TP 32.338.672,68	FPV 45.766.139,25		TR 50.946.414,68
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	RS 15.609.220,20	PR 10.668.814,41	R -102.108,10		EP 4.838.297,69
		CP 120.794.624,84	PC 17.968.441,75	I 27.267.109,81	ECP 76.157.061,79	EC 9.298.668,06
		CS 106.626.881,44	TP 28.637.256,16	FPV 17.370.453,24		TR 14.136.965,75
Missione 11	**Soccorso civile**	RS 250.822,81	PR 204.130,62	R -31.186,97		EP 15.505,22
		CP 1.243.982,52	PC 598.692,58	I 792.964,79	ECP 443.486,32	EC 194.272,21
		CS 1.502.336,74	TP 802.823,20	FPV 7.531,41		TR 209.777,43
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	RS 22.776.209,74	PR 12.760.850,65	R -988.246,35		EP 9.027.112,74
		CP 36.510.409,62	PC 15.129.738,26	I 32.322.679,99	ECP 3.727.678,22	EC 17.192.941,73
		CS 59.004.849,86	TP 27.890.588,91	FPV 460.051,41		TR 26.220.054,47
Missione 13	**Tutela della salute**	RS 14.781,74	PR 0,00	R -14.781,74		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 14.781,74	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**	RS 646.320,09	PR 577.637,22	R -1.782,84		EP 66.900,03
		CP 7.694.465,39	PC 2.478.314,79	I 3.024.931,16	ECP 4.626.985,99	EC 546.616,37
		CS 4.993.405,81	TP 3.055.952,01	FPV 42.548,24		TR 613.516,40
Missione 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	RS 23.131.072,26	PR 23.129.062,87	R -2.009,39		EP 0,00
		CP 12.481.850,00	PC 667.888,56	I 12.481.850,00	ECP 0,00	EC 11.813.961,44
		CS 35.612.922,26	TP 23.796.951,43	FPV 0,00		TR 11.813.961,44
Missione 20	**Fondi e accantonamenti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 14.163.694,89	PC 0,00	I 0,00	ECP 14.163.694,89	EC 0,00
		CS 2.133.694,89	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Missione 50	**Debito pubblico**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 11.224.924,83	PC 11.224.856,80	I 11.224.856,80	ECP 68,03	EC 0,00
		CS 11.224.924,83	TP 11.224.856,80	FPV 0,00		TR 0,00
Missione 60	**Anticipazioni finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 150.000.000,00	PC 22.806.389,92	I 22.806.389,92	ECP 127.193.610,08	EC 0,00
		CS 150.000.000,00	TP 22.806.389,92	FPV 0,00		TR 0,00
Missione 99	**Servizi per conto terzi**	RS 5.644.272,50	PR 3.388.484,81	R -128.742,42		EP 2.127.045,27
		CP 420.500.000,00	PC 261.315.864,29	I 268.240.684,84	ECP 152.259.315,16	EC 6.924.820,55
		CS 426.144.272,50	TP 264.704.349,10	FPV 0,00		TR 9.051.865,82
	TOTALE MISSIONI	**RS 139.226.609,19**	**PR 91.828.008,43**	**R -4.919.057,57**		**EP 42.479.543,19**
		CP 1.147.302.431,78	**PC 413.216.307,73**	**I 544.753.286,62**	**ECP 518.480.924,92**	**EC 131.536.978,89**
		CS 1.118.117.064,15	**TP 505.044.316,16**	**FPV 84.068.220,24**		**TR 174.016.522,08**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS 139.226.609,19**	**PR 91.828.008,43**	**R -4.919.057,57**		**EP 42.479.543,19**
		CP 1.147.630.941,54	**PC 413.216.307,73**	**I 544.753.286,62**	**ECP 518.480.924,92**	**EC 131.536.978,89**
		CS 1.118.117.064,15	**TP 505.044.316,16**	**FPV 84.068.220,24**		**TR 174.016.522,08**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 328.509,76				
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 89.426.925,43	PR 57.821.272,61	R -3.762.693,63		EP 27.842.959,19
		CP 207.815.121,15	PC 106.444.435,22	I 182.146.511,77	ECP 22.784.536,27	EC 75.702.076,55
		CS 271.309.149,31	TP 164.265.707,83	FPV 2.884.073,11		TR 103.545.035,74
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 44.155.411,26	PR 30.618.251,01	R -1.027.621,52		EP 12.509.538,73
		CP 354.762.385,80	PC 11.424.761,50	I 60.334.843,29	ECP 213.243.395,38	EC 48.910.081,79
		CS 256.438.717,51	TP 42.043.012,51	FPV 81.184.147,13		TR 61.419.620,52
Titolo 3	**Spese per incremento di attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.000.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 3.000.000,00	EC 0,00
		CS 3.000.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 4	**Rimborso di prestiti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 11.224.924,83	PC 11.224.856,80	I 11.224.856,80	ECP 68,03	EC 0,00
		CS 11.224.924,83	TP 11.224.856,80	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 150.000.000,00	PC 22.806.389,92	I 22.806.389,92	ECP 127.193.610,08	EC 0,00
		CS 150.000.000,00	TP 22.806.389,92	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 7	**Spese per conto terzi e partite di giro**	RS 5.644.272,50	PR 3.388.484,81	R -128.742,42		EP 2.127.045,27
		CP 420.500.000,00	PC 261.315.864,29	I 268.240.684,84	ECP 152.259.315,16	EC 6.924.820,55
		CS 426.144.272,50	TP 264.704.349,10	FPV 0,00		TR 9.051.865,82

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	TOTALE TITOLI	**RS 139.226.609,19**	**PR 91.828.008,43**	**R -4.919.057,57**		**EP 42.479.543,19**
		CP 1.147.302.431,78	**PC 413.216.307,73**	**I 544.753.286,62**	**ECP 518.480.924,92**	**EC 131.536.978,89**
		CS 1.118.117.064,15	**TP 505.044.316,16**	**FPV 84.068.220,24**		**TR 174.016.522,08**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS 139.226.609,19**	**PR 91.828.008,43**	**R -4.919.057,57**		**EP 42.479.543,19**
		CP 1.147.630.941,54	**PC 413.216.307,73**	**I 544.753.286,62**	**ECP 518.480.924,92**	**EC 131.536.978,89**
		CS 1.118.117.064,15	**TP 505.044.316,16**	**FPV 84.068.220,24**		**TR 174.016.522,08**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		16.120.083,47			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	3.242.126,48		Disavanzo di amministrazione	328.509,76	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.813.497,44				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	118.669.426,58				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	147.759.668,11	120.109.158,86	**TIT. 1 -** Spese correnti	182.146.511,77	164.265.707,83
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	26.941.229,61	21.805.997,17	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.884.073,11	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	33.462.086,98	36.535.914,67			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	16.356.769,28	23.833.719,88	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	60.334.843,29	42.043.012,51
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	81.184.147,13	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	224.519.753,98	202.284.790,58	**Totale spese finali .....**	326.549.575,30	206.308.720,34
TIT. 6 - Accensione di prestiti	3.844.889,53	2.850.232,36	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	11.224.856,80	11.224.856,80
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.806.389,92	22.806.389,92	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.806.389,92	22.806.389,92
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	268.240.684,84	268.086.538,60	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	268.240.684,84	264.704.349,10
Totale entrate dell'esercizio	519.411.718,27	496.027.951,46	**Totale spese dell'esercizio**	628.821.506,86	505.044.316,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	644.136.768,77	512.148.034,93	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	629.150.016,62	505.044.316,16
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	14.986.752,15	7.103.718,77
TOTALE A PAREGGIO	644.136.768,77	512.148.034,93	**TOTALE A PAREGGIO**	644.136.768,77	512.148.034,93

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.911,66	0,00	0,00	33.911,66
02	Segreteria generale	432.943,54	432.943,54	0,00	0,00	0,00	310.155,04	0,00	0,00	310.155,04
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,30	0,00	0,00	16.061,30
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.777,72	0,00	0,00	28.777,72
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.706.468,54	1.808.379,98	10,15	0,00	12.898.078,41	190.894,25	0,00	0,00	13.088.972,66
06	Ufficio tecnico	812.154,04	61.122,40	0,00	0,00	751.031,64	12.598,77	0,00	0,00	763.630,41
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	44.379,92	44.379,92	0,00	0,00	0,00	40.219,46	0,00	0,00	40.219,46
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.302,93	0,00	0,00	17.302,93
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,72	0,00	0,00	9.157,72
11	Altri servizi generali	1.371.194,31	294.216,22	3.978,44	0,00	1.072.999,65	481.591,03	0,00	0,00	1.554.590,68
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	17.367.140,35	2.641.042,06	3.988,59	0,00	14.722.109,70	1.140.669,88	0,00	0,00	15.862.779,58
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari	18.601.221,98	18.501.807,46	0,00	0,00	99.414,52	9.108,95	0,00	0,00	108.523,47
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	18.601.221,98	18.501.807,46	0,00	0,00	99.414,52	9.108,95	0,00	0,00	108.523,47
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	321.249,86	321.249,86	0,00	0,00	0,00	153.725,77	0,00	0,00	153.725,77
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	321.249,86	321.249,86	0,00	0,00	0,00	153.725,77	0,00	0,00	153.725,77
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	177.262,33	121.953,61	0,00	0,00	55.308,72	885.669,81	0,00	0,00	940.978,53
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	300.000,00	120.195,00	0,00	0,00	179.805,00	156.631,22	0,00	0,00	336.436,22
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	79.808,69	79.808,69	0,00	0,00	0,00	69.056,84	0,00	0,00	69.056,84
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	557.071,02	321.957,30	0,00	0,00	235.113,72	1.111.357,87	0,00	0,00	1.346.471,59
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.100.696,68	1.140.161,19	2,01	0,00	1.960.533,48	14.848,95	0,00	0,00	1.975.382,43
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.100.696,68	1.140.161,19	2,01	0,00	1.960.533,48	14.848,95	0,00	0,00	1.975.382,43
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	29.293,88	29.293,88	0,00	0,00	0,00	14.316,33	0,00	0,00	14.316,33
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.293,88	29.293,88	0,00	0,00	0,00	14.316,33	0,00	0,00	14.316,33
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	959.890,45	59.235,72	0,00	0,00	900.654,73	59.496,96	0,00	0,00	960.151,69
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	27.309,45	27.309,45	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	145,83
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	987.199,90	86.545,17	0,00	0,00	900.654,73	59.642,79	0,00	0,00	960.297,52

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
01	Difesa del suolo	47.777.662,62	9.291.382,96	20.088,40	0,00	38.466.191,26	5.110,62	0,00	0,00	38.471.301,88
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.733.156,01	534.886,47	43,87	0,00	6.198.225,67	38.242,12	0,00	0,00	6.236.467,79
03	Rifiuti	807.341,38	0,00	0,00	0,00	807.341,38	109.504,45	0,00	0,00	916.845,83
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.523,75	0,00	0,00	141.523,75
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	55.318.160,01	9.826.269,43	20.132,27	0,00	45.471.758,31	294.380,94	0,00	0,00	45.766.139,25
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	2.888.390,88	97.082,10	0,00	0,00	2.791.308,78	12.540,07	0,00	0,00	2.803.848,85
03	Trasporto per vie d'acqua	1.047.945,58	284.315,07	0,00	0,00	763.630,51	0,00	0,00	0,00	763.630,51
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	20.695.618,68	5.724.499,71	1.396.217,71	0,00	13.574.901,26	228.072,62	0,00	0,00	13.802.973,88
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	24.631.955,14	6.105.896,88	1.396.217,71	0,00	17.129.840,55	240.612,69	0,00	0,00	17.370.453,24
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	10.201,03	10.201,03	0,00	0,00	0,00	7.531,41	0,00	0,00	7.531,41
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	10.201,03	10.201,03	0,00	0,00	0,00	7.531,41	0,00	0,00	7.531,41
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.198,06	0,00	0,00	18.198,06
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,32	0,00	0,00	7.677,32
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.862,80	0,00	0,00	24.862,80
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	505.289,86	224.245,06	0,00	0,00	281.044,80	128.268,43	0,00	0,00	409.313,23
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	505.289,86	224.245,06	0,00	0,00	281.044,80	179.006,61	0,00	0,00	460.051,41
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	16.815,81	16.815,81	0,00	0,00	0,00	16.477,61	0,00	0,00	16.477,61
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	36.628,50	36.628,50	0,00	0,00	0,00	26.070,63	0,00	0,00	26.070,63
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	53.444,31	53.444,31	0,00	0,00	0,00	42.548,24	0,00	0,00	42.548,24
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	***MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi***									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	121.482.924,02	39.262.113,63	1.420.340,58	0,00	80.800.469,81	3.267.750,43	0,00	0,00	84.068.220,24

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2016 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	64.751.573,86	125.935.910,71	190.687.484,57			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	34.153.993,45	5.743.972,46	39.897.965,91			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	30.597.580,41	120.191.938,25	150.789.518,66	131.288.715,43	102.546.651,84	87,067534
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00			
1020200	Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00			
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.623.720,01	0,00	3.623.720,01			
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00			
	Totale TITOLO 1	68.375.293,87	125.935.910,71	194.311.204,58	131.288.715,43	102.546.651,84	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2016 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.064.378,33	37.219.567,57	56.283.945,90			
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	884.325,00	884.325,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000356
	Totale TITOLO 2	19.064.378,33	38.103.892,57	57.168.270,90	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	516.183,06	3.485.770,33	4.001.953,39	3.650.070,15	3.650.070,16	91,207213
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.034.171,00	44.828.064,58	48.862.235,58	46.747.764,85	44.117.969,03	95,672587
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.225,80	1.586.088,91	1.600.314,71	1.511.529,31	1.511.529,31	94,452004
	Totale TITOLO 3	4.564.579,86	49.899.923,82	54.464.503,68	51.909.364,31	49.279.568,50	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2016 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.401.530,00	10.178.004,72	11.579.534,72			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.401.530,00	10.178.004,72	11.579.534,72			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,137112
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	918.803,93	918.803,93	895.872,04	500.000,00	97,504159
	Totale TITOLO 4	1.401.530,00	11.096.808,65	12.498.338,65	895.872,04	500.000,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2016 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	93.405.782,06	225.036.535,75	318.442.317,81	184.093.951,78	152.326.220,34	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.401.530,00	11.096.808,65	918.803,93	895.872,04	500.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	92.004.252,06	213.939.727,10	317.523.513,88	183.198.079,74	151.826.220,34	

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	318.442.317,81	184.093.951,78
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2016	0,00	0,00
TOTALE	318.442.317,81	184.093.951,78

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**110.583.043,22**	**20.060.730,00**	**69.214.257,82**	**15.711.700,47**
1010106	Imposta municipale propria	31.951.653,54	0,00	30.001.653,54	801.921,96
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.737.300,00	4.737.300,00	1.727.826,26	733.496,25
1010116	Addizionale comunale IRPEF	13.200.714,78	0,00	4.389.509,79	8.864.674,26
1010141	Imposta di soggiorno	442.325,00	0,00	442.325,00	45.207,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	56.701.419,77	15.323.430,00	29.855.938,18	4.444.201,69
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2.035.944,70	0,00	1.845.129,62	392.871,41
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.276.909,39	0,00	725.099,39	211.563,64
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	233.128,00	0,00	223.128,00	210.143,34
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	3.648,04	0,00	3.648,04	7.620,92
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**82.586,26**	**0,00**	**82.586,26**	**0,00**
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	23.599,44	0,00	23.599,44	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	58.986,82	0,00	58.986,82	0,00
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**37.094.038,63**	**0,00**	**33.470.318,62**	**1.630.295,69**
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	37.094.038,63	0,00	33.470.318,62	1.630.295,69
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**147.759.668,11**	**20.060.730,00**	**102.767.162,70**	**17.341.996,16**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**26.940.229,61**	**0,00**	**7.875.851,28**	**13.696.062,55**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5.199.049,56	0,00	1.624.430,72	2.988.312,23
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	21.741.180,05	0,00	6.251.420,56	10.707.750,32
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**233.083,34**
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	208.333,34
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	0,00	1.000,00	24.750,00
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**26.941.229,61**	**0,00**	**7.876.851,28**	**13.929.145,89**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**22.115.906,47**	**0,00**	**6.717.679,68**	**24.130.594,47**
3010100	Vendita di beni	14.477.735,00	0,00	643.291,96	23.046.568,28
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.485.164,90	0,00	4.967.801,73	590.285,22
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.153.006,57	0,00	1.106.585,99	493.740,97
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**6.066.441,50**	**6.050.640,00**	**2.032.270,50**	**1.265.999,14**
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.801,50	0,00	15.801,50	1.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.050.640,00	6.050.640,00	2.016.469,00	1.264.999,14
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.717,23**
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	2.717,23
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**1.332.936,84**	**0,00**	**0,00**	**127.892,04**
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.332.936,84	0,00	0,00	127.892,04
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**3.946.802,17**	**0,00**	**1.771.344,06**	**487.417,55**

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
3050200	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	3.946.802,17	0,00	1.771.344,06	487.417,55
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**33.462.086,98**	**6.050.640,00**	**10.521.294,24**	**26.014.620,43**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**8.477.357,81**	**0,00**	**43.583,05**	**15.475.745,88**
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.433.774,76	0,00	0,00	14.681.191,14
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	43.583,05	0,00	43.583,05	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	794.554,74
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**2.278.747,48**	**2.278.747,48**	**2.278.747,48**	**434.979,48**
4040100	Alienazione di beni materiali	2.278.747,48	2.278.747,48	2.278.747,48	434.979,48
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**5.600.663,99**	**5.600.663,99**	**4.974.998,00**	**625.665,99**
4050100	Permessi da costruire	5.600.663,99	5.600.663,99	4.974.998,00	625.665,99
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**16.356.769,28**	**7.879.411,47**	**7.297.328,53**	**16.536.391,35**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010100	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
6020000	**Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**3.844.889,53**	**0,00**	**688.858,67**	**2.161.373,69**
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.844.889,53	0,00	688.858,67	2.161.373,69
6000000	***TOTALE TITOLO 6***	**3.844.889,53**	**0,00**	**688.858,67**	**2.161.373,69**
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**22.806.389,92**	**0,00**	**22.806.389,92**	**0,00**
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.806.389,92	0,00	22.806.389,92	0,00
7000000	***TOTALE TITOLO 7***	**22.806.389,92**	**0,00**	**22.806.389,92**	**0,00**
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**253.532.864,77**	**0,00**	**253.482.864,77**	**80.256,96**
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	17.326.614,29	0,00	17.326.614,29	10.256,96
9019900	Altre entrate per partite di giro	236.206.250,48	0,00	236.156.250,48	70.000,00
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**14.707.820,07**	**0,00**	**14.428.326,44**	**95.090,43**
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.953.261,02	0,00	1.673.767,39	94.813,43
9020400	Depositi di/presso terzi	83.518,14	0,00	83.518,14	277,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	12.671.040,91	0,00	12.671.040,91	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
9000000	*TOTALE TITOLO 9*	268.240.684,84	0,00	267.911.191,21	175.347,39
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	519.411.718,27	33.990.781,47	419.869.076,55	76.158.874,91

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	1.967.798,89	81.734,15	2.176.088,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.621,86
02	Segreteria generale	3.911.206,02	163.456,80	3.968.964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043.627,79
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.376.851,32	103.086,23	368.754,21	0,00	0,00	0,00	3.836.547,65	0,00	0,00	1.298.036,26	6.983.275,67
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.701.736,28	99.165,25	1.005.043,97	769.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.674.995,50
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	718.395,02	450.013,50	458.066,07	0,00	0,00	0,00	693.058,09	0,00	0,00	0,00	2.319.532,68
06	Ufficio tecnico	1.315.228,88	71.893,00	26.908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.030,07
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.459.388,98	213.970,50	433.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.482,52
08	Statistica e sistemi informativi	510.076,01	36.181,10	99.163,09	38.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.439,70
10	Risorse umane	872.990,70	52.404,20	1.233.990,17	4.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.015,97
11	Altri servizi generali	1.920.288,41	149.839,44	2.319.916,12	34.380,20	0,00	0,00	676.955,84	0,00	34.349,29	3.680.131,70	8.815.861,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**17.753.960,51**	**1.421.744,17**	**12.090.018,65**	**851.080,60**	**0,00**	**0,00**	**5.206.561,58**	**0,00**	**134.349,29**	**4.978.167,96**	**42.435.882,76**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	445.649,76	26.112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,60	0,00	0,00	0,00	480.161,21
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**445.649,76**	**26.112,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.398,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.161,21**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	9.835.109,37	615.242,31	2.193.095,58	0,00	0,00	0,00	1.173,36	0,00	4.000,00	26.949,25	12.675.569,87
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**9.835.109,37**	**615.242,31**	**2.193.095,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,36**	**0,00**	**4.000,00**	**26.949,25**	**12.675.569,87**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 30/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	362.539,57	19.522,80	1.717.887,30	278.499,09	0,00	0,00	8.335,33	0,00	0,00	0,00	2.386.784,09
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	696.841,07	616.229,00	0,00	0,00	136.433,00	0,00	0,00	0,00	1.449.503,07
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.389.297,58	98.146,95	1.089.782,48	0,00	0,00	0,00	99.060,48	0,00	0,00	0,00	3.676.287,49
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	96.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.875,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**2.751.837,15**	**117.669,75**	**3.641.385,85**	**894.728,09**	**0,00**	**0,00**	**243.828,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.649.449,65**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	32.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.795,99
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	434.425,94	36.671,82	5.779.562,12	87.900,00	0,00	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00	6.338.684,45
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**434.425,94**	**36.671,82**	**5.812.358,11**	**87.900,00**	**0,00**	**0,00**	**124,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.371.480,44**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	966.570,60	54.716,93	1.593.526,17	4.000,00	0,00	0,00	480.166,53	0,00	0,00	0,00	3.098.980,23
02	Giovani	0,00	0,00	2.909.450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.746,00	3.009.196,67
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**966.570,60**	**54.716,93**	**4.502.976,84**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.166,53**	**0,00**	**0,00**	**99.746,00**	**6.108.176,90**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	567.753,00	29.782,45	433.964,60	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.100,05
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**567.753,00**	**29.782,45**	**433.964,60**	**120.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152.100,05**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	3.134.542,00	214.275,50	604.059,98	0,00	0,00	0,00	51.718,18	0,00	453.300,96	0,00	4.457.896,62

Deliberazione Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.052.184,67	0,00	0,00	0,00	1.750,08	0,00	0,00	0,00	1.053.934,75
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**3.134.542,00**	**214.275,50**	**1.656.244,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.468,26**	**0,00**	**453.300,96**	**0,00**	**5.511.831,37**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.005.157,52	116.550,30	2.144.171,54	0,00	0,00	0,00	1.362.471,57	0,00	0,00	0,00	5.628.350,93
03	Rifiuti	3.362.196,55	204.594,00	33.048.327,67	35.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650.802,29
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	63.219,35	0,00	0,00	0,00	184.819,54	0,00	205,16	749,99	248.994,04
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	19.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,03
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**5.367.354,07**	**321.144,30**	**35.283.079,59**	**35.684,07**	**0,00**	**0,00**	**1.547.291,11**	**0,00**	**205,16**	**749,99**	**42.555.508,29**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	681.941,62	38.748,10	1.924.658,07	5.097.259,00	0,00	0,00	38.635,51	0,00	0,00	0,00	7.781.242,30
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4.491.682,28	250.363,40	5.182.305,15	0,00	0,00	0,00	3.637.217,26	0,00	0,00	0,00	13.561.568,09
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**5.173.623,90**	**289.111,50**	**7.106.963,22**	**5.097.259,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675.852,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.342.810,39**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	383.006,70	21.220,50	388.737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.964,79
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**383.006,70**	**21.220,50**	**388.737,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792.964,79**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	867.333,41	50.452,60	3.390.778,94	1.499.949,50	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	1.476.786,00	7.285.354,38
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	932.185,31	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.185,31
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	13.693.796,13	0,00	0,00	0,00	2.505,90	0,00	0,00	0,00	13.696.302,03
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	3.513.181,31	60.000,00	0,00	0,00	713,67	0,00	0,00	0,00	3.573.894,98
05	Interventi per le famiglie	1.672.126,98	0,00	295.000,00	97.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.852,98
06	Interventi per il diritto alla casa	186.375,96	11.192,12	57.000,00	1.271.536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.104,24
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	437.532,21	170.734,85	262.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.563,95
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.076.608,77	64.050,90	562.902,49	0,00	0,00	0,00	3.148,10	0,00	12.676,76	0,00	1.719.387,02
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**4.239.977,33**	**296.430,47**	**22.707.141,07**	**3.306.211,66**	**0,00**	**0,00**	**6.421,60**	**0,00**	**12.676,76**	**1.476.786,00**	**32.045.644,89**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria PMI e Artigianato	35.822,00	0,00	0,00	128.620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.442,19
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	502.128,98	30.082,60	560.252,42	31.450,00	0,00	0,00	23.875,43	0,00	0,00	0,00	1.147.789,43
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.329.370,49	80.883,35	21.968,00	76.747,85	0,00	0,00	203.729,85	0,00	0,00	0,00	1.712.699,54
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**1.867.321,47**	**110.965,95**	**582.220,42**	**236.818,04**	**0,00**	**0,00**	**227.605,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.024.931,16**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**52.921.131,80**	**3.555.088,50**	**96.398.186,17**	**10.634.281,46**	**0,00**	**0,00**	**11.450.892,47**	**0,00**	**604.532,17**	**6.582.399,20**	**182.146.511,77**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	1.950.654,64	81.734,15	1.562.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.142,35
02	Segreteria generale	2.668.134,04	163.456,80	1.043.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.967,81
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.351.851,32	88.086,23	276.631,48	0,00	0,00	0,00	3.834.427,44	0,00	0,00	1.183.711,80	6.734.708,27
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.668.198,83	99.165,25	953.917,00	275.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00	0,00	3.001.115,15
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	718.395,02	81.013,50	310.440,30	0,00	0,00	0,00	693.058,09	0,00	0,00	0,00	1.802.906,91
06	Ufficio tecnico	1.269.382,88	71.893,00	3.074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.349,93
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.031.721,00	166.871,82	191.916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.509,23
08	Statistica e sistemi informativi	493.839,12	36.181,10	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.220,18
10	Risorse umane	858.090,47	52.404,20	762.101,09	4.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.226,66
11	Altri servizi generali	1.800.681,54	149.363,86	1.260.476,45	0,00	0,00	0,00	676.955,84	0,00	0,00	3.112.805,09	7.000.282,78
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**15.810.948,86**	**990.169,91**	**6.364.887,27**	**279.859,97**	**0,00**	**0,00**	**5.204.441,37**	**0,00**	**4.605,00**	**4.296.516,89**	**32.951.429,27**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	431.989,93	26.112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,60	0,00	0,00	0,00	466.501,38
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**431.989,93**	**26.112,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.398,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.501,38**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	9.230.140,74	502.159,96	859.953,35	0,00	0,00	0,00	1.173,36	0,00	4.000,00	26.949,25	10.624.376,66
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**9.230.140,74**	**502.159,96**	**859.953,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,36**	**0,00**	**4.000,00**	**26.949,25**	**10.624.376,66**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 30/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	350.328,60	19.522,80	423.073,27	144.697,59	0,00	0,00	8.335,33	0,00	0,00	0,00	945.957,59
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	391.871,26	31.355,50	0,00	0,00	136.433,00	0,00	0,00	0,00	559.659,76
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.309.838,84	98.146,95	11.980,61	0,00	0,00	0,00	99.060,48	0,00	0,00	0,00	2.519.026,88
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	22.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.435,58
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**2.660.167,44**	**117.669,75**	**849.360,72**	**176.053,09**	**0,00**	**0,00**	**243.828,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.047.079,81**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	26.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.217,80
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	348.225,66	8.678,50	2.862.882,81	71.900,00	0,00	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00	3.291.811,54
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**348.225,66**	**8.678,50**	**2.889.100,61**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**124,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.318.029,34**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	923.054,40	30.312,05	270.955,01	0,00	0,00	0,00	480.166,53	0,00	0,00	0,00	1.704.487,99
02	Giovani	0,00	0,00	886.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.769,68	905.526,93
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**923.054,40**	**30.312,05**	**1.157.712,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.166,53**	**0,00**	**0,00**	**18.769,68**	**2.610.014,92**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	538.626,30	29.782,45	124.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.294,09
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**538.626,30**	**29.782,45**	**124.885,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693.294,09**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	2.940.130,46	170.331,90	179.867,12	0,00	0,00	0,00	51.718,18	0,00	447.095,36	0,00	3.789.143,02

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	187,69	0,00	0,00	0,00	1.750,08	0,00	0,00	0,00	1.937,77
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**2.940.130,46**	**170.331,90**	**180.054,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.468,26**	**0,00**	**447.095,36**	**0,00**	**3.791.080,79**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.895.024,83	108.762,59	1.067.680,19	0,00	0,00	0,00	1.362.471,57	0,00	0,00	0,00	4.433.939,18
03	Rifiuti	3.188.344,15	185.700,79	7.416.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790.935,78
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	5.220,14	0,00	0,00	0,00	184.819,54	0,00	205,16	749,99	190.994,83
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**5.083.368,98**	**294.463,38**	**8.489.791,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.547.291,11**	**0,00**	**205,16**	**749,99**	**15.415.869,79**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	628.029,09	30.112,19	366.755,31	3.266.637,48	0,00	0,00	38.635,51	0,00	0,00	0,00	4.330.169,58
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4.261.667,92	223.352,87	2.091.850,97	0,00	0,00	0,00	3.637.217,26	0,00	0,00	0,00	10.214.089,02
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**4.889.697,01**	**253.465,06**	**2.458.606,28**	**3.266.637,48**	**0,00**	**0,00**	**3.675.852,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.544.258,60**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	367.345,04	21.220,50	210.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.692,58
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**367.345,04**	**21.220,50**	**210.127,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.692,58**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	830.466,44	5.288,37	964.366,23	565.579,59	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	2.365.754,56
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	31.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.455,52
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	6.969.844,86	0,00	0,00	0,00	2.505,90	0,00	0,00	0,00	6.972.350,76
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	812.646,74	0,00	0,00	0,00	713,67	0,00	0,00	0,00	813.360,41
05	Interventi per le famiglie	1.562.097,31	0,00	195.447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.544,77
06	Interventi per il diritto alla casa	158.727,34	10.693,31	43.156,77	976.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.390,07
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	433.015,30	83.233,85	58.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.520,01
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.003.331,91	58.977,70	132.550,13	0,00	0,00	0,00	3.148,10	0,00	3.109,26	0,00	1.201.117,10
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**3.987.638,30**	**158.193,23**	**9.207.738,57**	**1.542.392,24**	**0,00**	**0,00**	**6.421,60**	**0,00**	**3.109,26**	**0,00**	**14.905.493,20**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria PMI e Artigianato	35.822,00	0,00	0,00	128.620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.442,19
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	488.399,70	13.079,69	178.198,64	1.500,00	0,00	0,00	23.875,43	0,00	0,00	0,00	705.053,46
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.329.370,49	75.253,53	365,27	100,00	0,00	0,00	203.729,85	0,00	0,00	0,00	1.608.819,14
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**1.853.592,19**	**88.333,22**	**178.563,91**	**130.220,19**	**0,00**	**0,00**	**227.605,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.478.314,79**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**49.064.925,31**	**2.690.892,76**	**32.970.781,33**	**5.467.062,97**	**0,00**	**0,00**	**11.448.772,26**	**0,00**	**459.014,78**	**4.342.985,81**	**106.444.435,22**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	94.807,38	0,00	549.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.980,70
02	Segreteria generale	72.461,37	973,36	1.779.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.273,55
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	72.472,31	14.893,61	217.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.143,91	638.623,87
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	62.424,62	0,00	1.011.776,87	412.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94.322,88	0,00	1.580.719,32
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.549,73	0,00	232.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.699,05
06	Ufficio tecnico	7.815,60	0,00	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,50
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	257.712,40	0,00	28.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.392,14
08	Statistica e sistemi informativi	14.931,64	0,00	29.034,47	49.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.155,61
10	Risorse umane	217.863,84	0,00	321.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.933,39
11	Altri servizi generali	47.468,28	42.244,52	960.397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,94	111.258,88	1.173.311,98
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**850.507,17**	**58.111,49**	**5.129.585,39**	**461.384,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.265,82**	**445.402,79**	**7.051.257,11**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	13.025,19	0,00	2.281.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.428,59
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**13.025,19**	**0,00**	**2.281.403,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.294.428,59**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	852.902,78	116.551,39	1.402.482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,40	0,00	2.373.084,60
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**852.902,78**	**116.551,39**	**1.402.482,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.148,40**	**0,00**	**2.373.084,60**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 30/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	5.198,68	0,00	1.038.775,25	138.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.013,62
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.003.974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.974,02
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	36.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.274,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	811.431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.431,34
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	78.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.992,36
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**5.198,68**	**0,00**	**2.969.446,97**	**138.039,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.112.685,34**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	441,34	19.157,89	2.241.953,26	15.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.067,89
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**441,34**	**19.157,89**	**2.241.953,26**	**15.515,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.277.067,89**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	1.418.440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.440,71
02	Giovani	0,00	0,00	1.585.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.902,32	1.629.864,84
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**3.004.403,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.902,32**	**3.048.305,55**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.000,00	0,00	92.919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.919,95
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**5.000,00**	**0,00**	**92.919,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.919,95**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	226.286,30	0,00	157.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.363,04	0,00	426.376,75

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	4.030,43	384.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.483,23
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**226.286,30**	**4.030,43**	**542.180,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.363,04**	**0,00**	**814.859,98**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.199,94	0,00	1.030.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.903,44
03	Rifiuti	413.367,75	66.781,03	13.428.330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908.479,39
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100.379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,19	0,00	101.836,97
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**419.567,69**	**66.781,03**	**14.559.413,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.457,19**	**0,00**	**15.047.219,80**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	82.715,42	0,00	1.627.332,06	5.271.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.356,53
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	46.255,92	0,00	1.487.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.869,49
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**128.971,34**	**0,00**	**3.114.945,63**	**5.271.309,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.515.226,02**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	204.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.130,62
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**204.130,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.130,62**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	28.903,67	18.810,00	2.228.581,80	1.133.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.894,44	3.661.619,60
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	403.293,93	40.767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.061,85
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	5.095.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095.277,61
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	2.461.924,41	31.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.500,53
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	94.458,12	68.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.182,43
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	21.759,01	31.202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.961,04
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	37.601,42	0,00	106.532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.134,16
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	8.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,03
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	43.259,57	0,00	301.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.317,69
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**109.764,66**	**18.810,00**	**10.712.885,74**	**1.314.095,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.894,44**	**12.407.449,94**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	128.620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.620,19
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	414.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.729,23
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	34.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.287,80
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**449.017,03**	**128.620,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577.637,22**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**2.611.665,15**	**283.442,23**	**46.704.767,35**	**7.328.963,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.234,45**	**741.199,55**	**57.821.272,61**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.060.024,32	0,00	0,00	0,00	2.060.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	35.620,79	0,00	0,00	0,00	35.620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	719.997,71	0,00	0,00	0,00	719.997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**2.815.642,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.815.642,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	25.532.244,76	0,00	0,00	0,00	25.532.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**25.532.244,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.532.244,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	811.343,09	0,00	0,00	0,00	811.343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	156.822,59	0,00	0,00	0,00	156.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**968.165,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**968.165,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.140.161,19	0,00	0,00	0,00	1.140.161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,00**	**1.140.161,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.161,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	194.895,00	0,00	0,00	0,00	194.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**194.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	102.245,02	0,00	0,00	0,00	102.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**102.245,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.245,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	9.329.855,39	0,00	0,00	0,00	9.329.855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.459.972,66	0,00	0,00	0,00	1.459.972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	108.476,25	0,00	0,00	0,00	108.476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**10.898.304,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.898.304,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	82.561,83	0,00	0,00	0,00	82.561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	284.315,07	0,00	0,00	0,00	284.315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.557.422,52	0,00	0,00	0,00	5.557.422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**5.924.299,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.924.299,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											

Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	277.035,10	0,00	0,00	0,00	277.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**277.035,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.035,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	12.481.850,00	0,00	0,00	0,00	12.481.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**12.481.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.481.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**60.334.843,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.334.843,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	338.569,41	0,00	0,00	0,00	338.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	29.276,79	0,00	0,00	0,00	29.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	619.966,61	0,00	0,00	0,00	619.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**987.812,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**987.812,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	4.082.059,35	0,00	0,00	0,00	4.082.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**4.082.059,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.082.059,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	119.560,00	0,00	0,00	0,00	119.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	139.651,85	0,00	0,00	0,00	139.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**259.211,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.211,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	614.996,82	0,00	0,00	0,00	614.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,00**	**614.996,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.996,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	123.220,00	0,00	0,00	0,00	123.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**123.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	33.603,47	0,00	0,00	0,00	33.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	899.064,18	0,00	0,00	0,00	899.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	108.476,25	0,00	0,00	0,00	108.476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**1.041.143,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.041.143,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	73.673,85	0,00	0,00	0,00	73.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	21.685,03	0,00	0,00	0,00	21.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	3.328.824,27	0,00	0,00	0,00	3.328.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**3.424.183,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.424.183,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											

Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	224.245,06	0,00	0,00	0,00	224.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**224.245,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.245,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	667.888,56	0,00	0,00	0,00	667.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**667.888,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667.888,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**11.424.761,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.761,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	370.716,11	0,00	0,00	0,00	370.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	24.830,24	0,00	0,00	0,00	24.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	1.028.542,34	0,00	0,00	0,00	1.028.542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**1.424.088,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.424.088,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	359.431,38	0,00	0,00	0,00	359.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**359.431,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.431,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	59.994,80	0,00	0,00	0,00	59.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**59.994,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.994,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	3.971,44	0,00	0,00	0,00	3.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	70.577,50	0,00	0,00	0,00	70.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**74.548,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.548,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.155.762,66	0,00	0,00	0,00	1.155.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,00**	**1.155.762,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.762,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	341.640,45	0,00	0,00	0,00	341.640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**341.640,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.640,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	725.651,51	0,00	0,00	0,00	725.651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	6.641,42	0,00	0,00	0,00	6.641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**732.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.292,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	272.696,91	0,00	0,00	0,00	272.696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	380.513,06	0,00	0,00	0,00	380.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	180.772,07	0,00	0,00	0,00	180.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	457,15	0,00	0,00	0,00	457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**834.439,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834.439,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	196.393,61	0,00	0,00	0,00	196.393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	68.850,75	0,00	0,00	0,00	68.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.888.344,03	0,00	0,00	0,00	1.888.344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**2.153.588,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.153.588,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											

Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	353.400,71	0,00	0,00	0,00	353.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**353.400,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.400,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	23.129.062,87	0,00	0,00	0,00	23.129.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**23.129.062,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.129.062,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**30.618.251,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.618.251,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***					
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.802.950,00	0,00	9.421.906,80	0,00	11.224.856,80
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**1.802.950,00**	**0,00**	**9.421.906,80**	**0,00**	**11.224.856,80**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**1.802.950,00**	**0,00**	**9.421.906,80**	**0,00**	**11.224.856,80**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	***MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi***			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	253.532.864,77	14.707.820,07	268.240.684,84
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**253.532.864,77**	**14.707.820,07**	**268.240.684,84**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**253.532.864,77**	**14.707.820,07**	**268.240.684,84**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	52.921.131,80	13.070.920,66
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.555.088,50	466.985,70
103	Acquisto di beni e servizi	96.398.186,17	91.865.696,53
104	Trasferimenti correnti	10.634.281,46	9.513.858,75
107	Interessi passivi	11.450.892,47	11.450.892,47
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	604.532,17	591.855,41
110	Altre spese correnti	6.582.399,20	3.609.307,66
100	***TOTALE TITOLO 1***	**182.146.511,77**	**130.569.517,18**
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi	60.334.843,29	58.344.157,19
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	***TOTALE TITOLO 2***	**60.334.843,29**	**58.344.157,19**
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio - lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	***TOTALE TITOLO 3***	**0,00**	**0,00**
	RIMBORSO DI PRESTITI		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	1.802.950,00	1.802.950,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.421.906,80	9.421.906,80
400	***TOTALE TITOLO 4***	**11.224.856,80**	**11.224.856,80**
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.806.389,92	22.806.389,92
500	***TOTALE TITOLO 5***	**22.806.389,92**	**22.806.389,92**
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	253.532.864,77	17.376.614,29
702	Uscite per conto terzi	14.707.820,07	2.034.329,16
700	***TOTALE TITOLO 7***	**268.240.684,84**	**19.410.943,45**
	TOTALE IMPEGNI	**544.753.286,62**	**242.355.864,54**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
0105 PROGRAMMA 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**									
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	6.316,71	PR	6.316,71	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.473.609,60	PC	11.430,90	I	1.473.609,60	ECP -12.898.078,41	EC	1.462.178,70
		CS	10.000.000,00	TP	17.747,61	FPV	12.898.078,41		TR	1.462.178,70
Totale PROGRAMMA 05	***Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***	**RS**	**6.316,71**	**PR**	**6.316,71**	**R**	**0,00**	**P 0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**1.473.609,60**	**PC**	**11.430,90**	**I**	**1.473.609,60**	**ECP -12.898.078,41**	**EC**	**1.462.178,70**
		CS	**10.000.000,00**	**TP**	**17.747,61**	**FPV**	**12.898.078,41**		**TR**	**1.462.178,70**
Totale MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**RS**	**6.316,71**	**PR**	**6.316,71**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**1.473.609,60**	**PC**	**11.430,90**	**I**	**1.473.609,60**	**ECP -12.898.078,41**	**EC**	**1.462.178,70**
		CS	**10.000.000,00**	**TP**	**17.747,61**	**FPV**	**12.898.078,41**		**TR**	**1.462.178,70**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**6.316,71**	**PR**	**6.316,71**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**1.473.609,60**	**PC**	**11.430,90**	**I**	**1.473.609,60**	**ECP -12.898.078,41**	**EC**	**1.462.178,70**
		CS	**10.000.000,00**	**TP**	**17.747,61**	**FPV**	**12.898.078,41**		**TR**	**1.462.178,70**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 09/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***									
0401 **PROGRAMMA *01***	**Istruzione prescolastica**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Istruzione prescolastica***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**	**P 0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**
0402 **PROGRAMMA *02***	**Altri ordini di istruzione non universitaria**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.159.759,10	PR	938.082,70	R	-29.213,57		EP	192.462,83
		CP	543.529,93	PC	303.746,43	I	536.953,55	ECP 6.576,38	EC	233.207,12
		CS	1.696.591,10	TP	1.241.829,13	FPV	0,00		TR	425.669,95
Totale PROGRAMMA 02	***Altri ordini di istruzione non universitaria***	**RS**	**1.159.759,10**	**PR**	**938.082,70**	**R**	**-29.213,57**	**P 0,00**	**EP**	**192.462,83**
		CP	**543.529,93**	**PC**	**303.746,43**	**I**	**536.953,55**	**ECP 6.576,38**	**EC**	**233.207,12**
		CS	**1.696.591,10**	**TP**	**1.241.829,13**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**425.669,95**
0407 **PROGRAMMA *07***	**Diritto allo studio**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.950,00	PR	0,00	R	0,00		EP	1.950,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	1.950,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.950,00

Delibera di Consiglio Comunale n.199del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 07	***Diritto allo studio***	**RS 1.950,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**		**EP 1.950,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**		**EC 0,00**
		CS 1.950,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**			**TR 1.950,00**
Totale MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**RS 1.161.709,10**	**PR 938.082,70**	**R -29.213,57**			**EP 194.412,83**
		CP 543.529,93	**PC 303.746,43**	**I 536.953,55**	**ECP 6.576,38**		**EC 233.207,12**
		CS 1.698.541,10	**TP 1.241.829,13**	**FPV 0,00**			**TR 427.619,95**
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***						
0602 **PROGRAMMA** ***02***	**Giovani**						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale PROGRAMMA 02	***Giovani***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**		**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**
Totale MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**			**EP 0,00**
		CP 0,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 0,00**		**EC 0,00**
		CS 0,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**			**TR 0,00**
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
1201 **PROGRAMMA** ***01***	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 2.537.172,28	PR 2.257.485,47	R -3.626,06			EP 276.060,75
		CP 3.561.665,18	PC 1.131.250,17	I 3.553.662,88	ECP -10.195,76		EC 2.422.412,71
		CS 6.076.915,17	TP 3.388.735,64	FPV 18.198,06			TR 2.698.473,46

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 01	***Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***	**RS 2.537.172,28** **CP 3.561.665,18** **CS 6.076.915,17**	**PR 2.257.485,47** **PC 1.131.250,17** **TP 3.388.735,64**	**R -3.626,06** **I 3.553.662,88** **FPV 18.198,06**	**P 0,00** **ECP -10.195,76**	**EP 276.060,75** **EC 2.422.412,71** **TR 2.698.473,46**
1202 **PROGRAMMA *02***	**Interventi per la disabilità**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 182.668,41 CP 102.000,00 CS 284.668,41	PR 40.767,92 PC 0,00 TP 40.767,92	R -4.522,26 I 102.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 137.378,23 EC 102.000,00 TR 239.378,23
Totale PROGRAMMA 02	***Interventi per la disabilità***	**RS 182.668,41** **CP 102.000,00** **CS 284.668,41**	**PR 40.767,92** **PC 0,00** **TP 40.767,92**	**R -4.522,26** **I 102.000,00** **FPV 0,00**	**P 0,00** **ECP 0,00**	**EP 137.378,23** **EC 102.000,00** **TR 239.378,23**
1204 **PROGRAMMA *04***	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 10.250,00 CP 10.000,00 CS 36.099,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -250,00 I 10.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 10.000,00 EC 10.000,00 TR 20.000,00
Totale PROGRAMMA 04	***Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale***	**RS 10.250,00** **CP 10.000,00** **CS 36.099,00**	**PR 0,00** **PC 0,00** **TP 0,00**	**R -250,00** **I 10.000,00** **FPV 0,00**	**P 0,00** **ECP 0,00**	**EP 10.000,00** **EC 10.000,00** **TR 20.000,00**
1205 **PROGRAMMA *05***	**Interventi per le famiglie**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale PROGRAMMA 05	***Interventi per le famiglie***	**RS 0,00** **CP 0,00** **CS 0,00**	**PR 0,00** **PC 0,00** **TP 0,00**	**R 0,00** **I 0,00** **FPV 0,00**	**P 0,00** **ECP 0,00**	**EP 0,00** **EC 0,00** **TR 0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
1206 **PROGRAMMA** *06*	**Interventi per il diritto alla casa**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 62.549,58	PR 31.202,03	R -11.183,13		EP 20.164,42
		CP 3.516.055,43	PC 976.812,65	I 988.822,65	ECP 2.527.232,78	EC 12.010,00
		CS 3.565.121,78	TP 1.008.014,68	FPV 0,00		TR 32.174,42
Totale PROGRAMMA 06	***Interventi per il diritto alla casa***	**RS 62.549,58**	**PR 31.202,03**	**R -11.183,13**	**P 0,00**	**EP 20.164,42**
		CP 3.516.055,43	**PC 976.812,65**	**I 988.822,65**	**ECP 2.527.232,78**	**EC 12.010,00**
		CS 3.565.121,78	**TP 1.008.014,68**	**FPV 0,00**		**TR 32.174,42**
1208 **PROGRAMMA** *08*	**Cooperazione e associazionismo**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 35.952,04	PR 8.395,03	R -5.987,85		EP 21.569,16
		CP 275.000,00	PC 0,00	I 275.000,00	ECP 0,00	EC 275.000,00
		CS 310.952,04	TP 8.395,03	FPV 0,00		TR 296.569,16
Totale PROGRAMMA 08	***Cooperazione e associazionismo***	**RS 35.952,04**	**PR 8.395,03**	**R -5.987,85**	**P 0,00**	**EP 21.569,16**
		CP 275.000,00	**PC 0,00**	**I 275.000,00**	**ECP 0,00**	**EC 275.000,00**
		CS 310.952,04	**TP 8.395,03**	**FPV 0,00**		**TR 296.569,16**
Totale MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS 2.828.592,31**	**PR 2.337.850,45**	**R -25.569,30**		**EP 465.172,56**
		CP 7.464.720,61	**PC 2.108.062,82**	**I 4.929.485,53**	**ECP 2.517.037,02**	**EC 2.821.422,71**
		CS 10.273.756,40	**TP 4.445.913,27**	**FPV 18.198,06**		**TR 3.286.595,27**
	TOTALE MISSIONI	**RS 3.990.301,41**	**PR 3.275.933,15**	**R -54.782,87**		**EP 659.585,39**
		CP 8.008.250,54	**PC 2.411.809,25**	**I 5.466.439,08**	**ECP 2.523.613,40**	**EC 3.054.629,83**
		CS 11.972.297,50	**TP 5.687.742,40**	**FPV 18.198,06**		**TR 3.714.215,22**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2016	ANNO 2015
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali		
1.1) Terreni	5.574.712,63	0,00
1.2) Fabbricati	32.462.618,65	0,00
1.3) Infrastrutture	301.069.843,18	0,00
1.9) Altri beni demaniali	19.418.837,94	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali		
2.1) Terreni	33.175.541,55	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	260.402.094,17	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	41.926.036,66	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	81.898,65	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	293.805,70	0,00
2.7) Mobili e arredi	103.964,60	0,00
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	253.262.263,72	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	947.771.617,45	0,00
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	37.780.993,81	0,00
b) imprese partecipate	3.735.979,55	0,00
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso		
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2016	ANNO 2015
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	25.680,89	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	41.542.654,25	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	989.314.271,70	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria		
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	63.997.970,68	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi	3.623.720,01	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi		
a) verso amministrazioni pubbliche	177.617.137,60	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	39.608.962,42	0,00
4) Altri Crediti		
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	1.182.694,88	0,00
c) altri	1.153.432,92	0,00
Totale crediti	287.183.918,51	0,00
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria		
a) Istituto tesoriere	7.103.718,77	0,00
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	16.659.291,50	0,00
3) Denaro e valori in cassa	2.828,18	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	23.765.838,45	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	310.949.756,96	0,00
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.300.264.028,66	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2016	ANNO 2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	282.361.068,47	0,00
II) Riserve		
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	20.994.574,63	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-2.188.539,87	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	301.167.103,23	0,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	10.581.059,75	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10.581.059,75	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento		
a) prestiti obbligazionari	14.423.600,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	353.489.608,01	0,00
2) Debiti verso fornitori	103.545.035,74	0,00
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi		
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	0,00
5) Altri debiti		
a) tributari	0,00	0,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	9.051.865,82	0,00
d) altri	61.419.620,52	0,00
TOTALE DEBITI (D)	541.929.730,09	0,00
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	1.278.992,75	0,00
II) Risconti passivi		
1) Contributi agli investimenti		
a) da altre amministrazioni pubbliche	445.307.142,84	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2016	ANNO 2015
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	446.586.135,59	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.300.264.028,66	0,00
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO ECONOMICO

	Anno 2016	Anno 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	110.665.629,48	0,00
2) Proventi da fondi perequativi	37.094.038,63	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi		
a) Proventi da trasferimenti correnti	26.941.229,61	0,00
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.305.914,01	0,00
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.809.992,46	0,00
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	10.013.243,67	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	206.830.047,86	0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.621.666,45	0,00
10) Prestazioni di servizi	91.787.155,03	0,00
11) Utilizzo beni di terzi	1.656.427,85	0,00
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti	10.634.281,46	0,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13) Personale	52.921.131,80	0,00
14) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	18.322.491,26	0,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	2.277.977,48	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	1.000.000,00	0,00
17) Altri accantonamenti	226.059,75	0,00
18) Oneri diversi di gestione	7.117.493,87	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	187.564.684,95	0,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	19.265.362,91	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
19) Proventi da partecipazioni		
a) da società controllate	1.332.936,84	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	0,00	0,00
Totale proventi finanziari	1.332.936,84	0,00
ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari		
a) Interessi passivi	11.450.892,47	0,00
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	11.450.892,47	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-10.117.955,63	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari		
a) Proventi da permessi di costruire	3.200.000,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	7.074.525,15	0,00
d) Plusvalenze patrimoniali	784.145,09	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	11.058.670,24	0,00
25) Oneri straordinari		
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO ECONOMICO

	Anno 2016	Anno 2015
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	18.770.091,39	0,00
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	604.532,17	0,00
Totale oneri straordinari	19.374.623,56	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-8.315.953,32	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	831.453,96	0,00
26) Imposte (*)	3.019.993,83	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-2.188.539,87	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TABELLA

DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' (DECRETO 18 FEBBRAIO 2013)

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	SI	☒ NO
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	☒ SI	NO
3)	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	☒ SI	NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	☒ SI	NO
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel	SI	☒ NO
6)	volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	SI	☒ NO
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	SI	☒ NO
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi	SI	☒ NO

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TABELLA

DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' (DECRETO 18 FEBBRAIO 2013)

	finanziari		
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	SI	☒ NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	SI	☒ NO

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	0,00	16.120.083,47
RISCOSSIONI (+)	76.158.874,91	419.869.076,55	496.027.951,46
PAGAMENTI (-)	91.828.008,43	413.216.307,73	505.044.316,16
	DIFFERENZA		7.103.718,77
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			7.103.718,77

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		7.103.718,77
	(-)	846.665,09
	(+)	744.107,71
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		7.001.161,39

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	7.103.718,77
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	7.001.943,82
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	17.190.635,90
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	24.192.579,72

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2016

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Settore Ragioneria

LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

LE SCRITTURE DI RIAPERTURA

L'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 prevede che: *"Le Regioni e gli enti locali … adottano la contabilità finanziaria cui **affiancano, ai fini conoscitivi,** un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale"*.

L'esercizio 2016 risulta quindi l'anno di avvio, per gli enti non sperimentatori, dell'applicazione dei nuovi principi.

A tal fine è stato necessario procedere alla riclassificazione dello stato patrimoniale iniziale alla data del 01/01/2016, al fine di adeguare i dati di chiusura.

Si è trattato sostanzialmente di un'operazione analoga a quella che gli enti hanno già adottato con il riaccertamento straordinario dei residui.

E' stato infatti necessario convertire i valori patrimoniali approvati con il rendiconto chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di applicazione delle nuove disposizioni, secondo i nuovi principi definiti dalla riforma contabile ed in particolare dal Principio Contabile Applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale, di cui all'Allegato 4/3 al suddetto D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

In una prima fase si è proceduto alla **riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale**, chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, riclassificando le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

Questa prima riclassificazione dello stato patrimoniale modello DPR 194/96 al 31/12/2015 ad invarianza di valori in base al modello DLGS 118/2011, presenta le seguenti risultanze:

- attivo 31/12/2015 € 1.405.979.407,32
- passivo 31/12/2015 € 1.405.979.407,32

corrispondente ai dati risultanti dal Rendiconto 2015.

Ad avvenuta riclassificazione, i singoli beni sono stati rivalutati, applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dai nuovi principi e in particolare:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- Applicazione dei criteri di valutazione, previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale, ai beni in inventario così come riclassificati nel nuovo stato patrimoniale;

- Applicazione dei nuovi criteri di ammortamento.

Come previsto dal paragrafo 9.1 del principio contabile afferente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, per le immobilizzazioni materiali per le quali non è stato possibile effettuare l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, con la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, ci si è avvalsi della facoltà prevista di concludere tali attività entro il secondo esercizio dell'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (esercizio 2017).

E' quindi stato effettuato il ricalcolo del nuovo piano di ammortamento, applicando le nuove aliquote previste nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposte del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato e successivi aggiornamenti riportati nel punto 4.18 del principio applicato.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, oggetto di specifica e separata approvazione, sono allegati al rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale (2016), unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

I risultati finali vengono di seguito sintetizzati.

a) Le immobilizzazioni finanziarie sono state riclassificate in base alla delibera di definizione del GPA ai fini del bilancio consolidato.

b) I crediti al 1/1/2016 si conciliano con i residui attivi al 31/12/2015 come segue:

VOCE	OPERAZIONE	IMPORTO
CREDITI	+	283.685.830,61
FCDE	+	150.048.242,86
DEPOSITI INIZIALI (AL NETTO CCP)	+	14.603.202,85
RESIDUI ATTIVI		**€ 448.337.276,32**

c) Nelle disponibilità liquide sono stati aggiunti i saldi di c/c postale.

d) I debiti di funzionamento al 1/1/2016 coincidono con i residui passivi al 31/12/2015 incluso quelli del titolo II che nello schema DPR 194/96 erano stati imputati nei conti d'ordine. Il totale dei debiti ammonta a:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

VOCE	OPERAZIONE	IMPORTO
DEBITI	+	514.519.784,57
DEBITI DA FINANZIAMENTO	-	375.293.175,38
RESIDUI PASSIVI		**€ 139.226.609,19**

e) Il patrimonio netto è così rideterminato:

DIFFERENZA PATRIMONIO NETTO	
VALORE AL 31/12/2015 DPR 194/97	439.511.442,24
VALORE AL 01/01/2016 DLGS 118/01	303.143.518,98
DIFFERENZA	136.367.923,26

f) La differenza tra patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 1/1/2016 è pari ad € 136.367.923.26 è determinata da:

VOCE	IMPORTO
PATRIMONIO NETTO 31/12/2015 DPR 194/96	439.511.442,24
DIFFERENZA PATRIMONIO NETTO 31/12/2015 DPR 194/96 E PATRIMONIO NETTO 1/1/2016 D. LGS. 118/01	**- 136.367.923,26**
RISERVA PERMESSI DA COSTRUIRE	20.782.450,51
RETTFICHE PARTECIPAZIONI	3.910.949,82
RETTIFICHE CREDITI RESIDUI ATTIVI	- 150.048.242,86
RETTIFICHE DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.086.919,27
RETTIFICHE DEBITI RESIDUI PASSIVI	44.155.411,26
ALTRE RETTIFICHE	- 56.255.411,26
	- 136.367.923,26

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

LA GESTIONE ECONOMICO / PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2016

LA NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ex d.lgs. 118/2011, come modificati dal d.lgs. 126/2014, sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia derivate direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria.

Grazie al Piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziari, Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) e al Principio Contabile 4/3 si giunge alla determinazione dei costi e ricavi annui e delle variazioni annue dell'attivo, del passivo e del netto patrimoniale.

I principi economico-patrimoniali applicati costituiscono quelle regole contabili che si innestano nel Piano dei conti integrato (trasversalmente alle sue tre componenti/ripartizioni) come relazioni logiche determinative dei dati di costo e di ricavo e di attivo e di passivo patrimoniale.

L'esigenza della puntuale aderenza delle coordinate del Conto economico e dello Stato patrimoniale degli enti locali rispetto a quanto disciplinato nel codice civile e nel Dm 24/04/1995 è coerente con l'obiettivo dell'armonizzazione contabile di giungere al consolidamento dei costi/ricavi e dell'attivo/passivo degli enti con quelli degli enti e delle società controllate e partecipate.

In particolare:

- Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

I) Immobilizzazioni immateriali

Non vi sono immobilizzazioni materiali.

II) Immobilizzazioni materiali

La consistenza finale delle immobilizzazioni materiali è pari ad Euro 947.771.617,45. Come previsto dal paragrafo 9.1 del principio contabile afferente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, per le immobilizzazioni materiali per le quali non è stato possibile effettuare l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, con la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, ci si è avvalsi della facoltà prevista di concludere tali attività entro il secondo esercizio dell'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (esercizio 2017).

IV) Immobilizzazioni finanziarie

immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del patrimonio netto). La consistenza finale delle immobilizzazioni finanziarie è pari ad Euro 41.542.654,25.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

L'attivo circolante comprende i beni non destinati a permanere durevolmente nell'ente e dunque rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide.

III) Crediti

I Crediti sono rilevati al netto del Fondo Svalutazione Crediti. La conciliazione tra crediti e residui è data da:

VOCE	IMPORTO
RESIDUI ATTIVI	455.106.419,32
FCDE	152.326.220,34
FONDO CASSA	7.103.718,77
DEPOSITI POSTALI E ALTRI	1.065.839,21
TOTALE	310.949.756,96
CREDITI CIRCOLANTE	316.987.636,52

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

IV) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide fanno riferimento al saldo di Tesoreria. I conti correnti postali ammontano ad € 1.063.011,03 mentre le disponibilità liquide ammontano ad € 2.8128,18.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto al 31/12/2016 risulta essere pari ad euro 300.954.979,11.

B) FONDI RISCHI

Il fondo rischi, coincide con quanto accantonato nel risultato di amministrazione.

D) DEBITI

Il totale dei debiti è conciliato con i residui passivi.

E) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi

I ratei passivi sono relativi al salario accessorio e premiante.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico illustra i componenti positivi e negativi di reddito dell'Ente, secondo criteri di competenza economica.

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

I componenti positivi della gestione comprendono:

A1) i proventi da tributi pari ad Euro (tipologia 101 – titolo I) e (tipologia 301 – Titolo I).

A3) i proventi da trasferimenti e contributi sono pari agli accertamenti del titolo II. Si registrano anche Proventi derivanti dalla gestione dei beni, Ricavi della vendita di beni, Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi e Altri ricavi e proventi diversi.

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

I componenti negativi della gestione invece comprendono:

- B9) B10) B11) Acquisto di materie prime e beni di consumo, prestazioni di servizi ed utilizzo beni di terzi che sono correlati al macroaggregato 2 della spesa corrente.

- B12) trasferimenti e contributi costituiti dalle risorse finanziarie correnti trasferiti dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione oltre a Euro 60.000,00 di contributi agli investimenti.

- B13) personale pari ad Euro 52.921.131,80 in base alla dinamica dei ratei passivi e al netto di eventuali arretrati.

- B14) ammortamenti e svalutazioni per complessivi Euro 20.600.468,74 costituiti da:

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali € 18.322.491,26

d Svalutazione dei crediti € 2.277.977,48

in particolare la quota di svalutazione crediti rappresenta l'incremento del FCDE in sede di rendiconto.

- B16) accantonamento per rischi per € 1.000.000,00.

- B17) accantonamento per oneri per rinnovi contrattuali € 226.059,75.

- B18) Oneri diversi di gestione costituti da oneri della gestione di competenza dell'esercizio non classificati nelle voci precedenti.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROVENTI FINANZIARI

C19) L'importo è relativo alla distribuzioni di dividendi.

ONERI FINANZIARI

Sono riferiti alle spese sostenute per interessi

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

24) PROVENTI STRAORDINARI

Troviamo la quota di oneri di urbanizzazione destinata alla spesa corrente, i minori residui passivi ed i maggiori residui attivi, nonché altri proventi straordinari.

25) ONERI STRAORDINARI

Sono riferiti ai minori residui attivi.

26) IMPOSTE

Vengono classificati in questa voce, come previsto dal principio contabile, gli importi riferiti all'IRAP di competenza dell'esercizio.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

2016

Relazione sulla gestione

ai sensi dell'art. 231 TUEL,
dell'art. 11, co. 6 D.Lgs. 118/11
e dell'art. 2427 cod. civ.

Analisi tecnica della gestione finanziaria, economica patrimoniale e dei servizi

Comune di Salerno (SA)

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PREMESSA

Signori Consiglieri,

la presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell'art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell'art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2016 che chiude con un avanzo pari ad € 204.125.395,77

Le principali attività svolte nel corso del 2016 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici e patrimoniali, sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel proseguo del presente documento, mentre nella tabella che segue sono riportate le risultanze riepilogative con riferimento agli accertamenti ed incassi delle entrate nonché degli impegni e dei pagamenti delle spese.

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI COMP. +RES.	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI COMP. +RES.
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		16.120.083,47			
Utilizzo avanzo di amministrazione	3.242.126,48		Disavanzo di amministrazione	328.509,76	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.813.497,44				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	118.669.426,58				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	147.759.668,11	120.109.158,86	Titolo 1 - Spese correnti	182.146.511,77	164.265.707,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.941.229,61	21.805.997,17	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.884.073,11	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.462.086,98	36.535.914,67	Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.334.843,29	42.043.012,51
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.356.769,28	23.833.719,88	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	81.184.147,13	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	**349.244.804,48**	**218.404.874,05**	**Totale spese finali**	**326.878.085,06**	**206.308.720,34**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.844.889,53	2.850.232,36	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.224.856,80	11.224.856,80
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.806.389,92	22.806.389,92	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.806.389,92	22.806.389,92
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	268.240.684,84	268.086.538,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	268.240.684,84	264.704.349,10
Totale entrate dell'esercizio	**294.891.964,29**	**293.743.160,88**	**Totale spese dell'esercizio**	**302.271.931,56**	**298.735.595,82**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**644.136.768,77**	**512.148.034,93**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**629.150.016,62**	**505.044.316,16**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	**0,00**		**AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA**	**14.986.752,15**	**7.103.718,77**
TOTALE A PAREGGIO	**644.136.768,77**	**512.148.034,93**	**TOTALE A PAREGGIO**	**644.136.768,77**	**512.148.034,93**

Tali valori sono stati determinati, dalla ordinaria ed istituzionale attività erogativa dell'ente.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell'art. 231, comma 1, del TUEL e dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Rendiconto della gestione 2016 sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all'allegato n.1 del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

- Il Conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi degli articoli 229 e 230 del TUEL, del postulato (principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità economico – patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- La modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- Gli allegati sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011), il risultato economico d'esercizio è stato determinato considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali:

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri, comprese le quote accantonate di competenza dell'esercizio e relative a rischi ed oneri conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l'effettuazione di stime: ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in quanto non realizzate.

In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati (che costituisce un'eccezione nel tempo) è stato opportunamente descritto illustrato nella successiva sezione del presente paragrafo.

Passando all'illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto e del bilancio d'esercizio avremo:

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Al riguardo si segnala che, ai sensi degli artt. 2 e 139 del D.Lgs. n. 42/2009, il valore dei beni mobili ed immobili qualificati come "*beni culturali*" o "*soggetti a tutela*", non è stato oggetto di ammortamento. Per gli altri beni, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.

L'ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale.

Pertanto, abbiamo ritenuto di applicare le seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte in dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo nell'esercizio di entrata in funzione di nuovo bene:

- Fabbricati demaniali 2%,
- Altri beni demaniali 3%,
- Infrastrutture demaniali e non demaniali 3%,
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%,
- Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%,
- Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%.
- Automezzi ad uso specifico 10%,

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- Mezzi di trasporto aerei 5%,
- Mezzi di trasporto marittimi 5%,
- Macchinari per ufficio 20%.
- Impianti e attrezzature 5%,
- Hardware 25%,
- Equipaggiamento e vestiario 20%,
- Materiale bibliografico 5%,
- Mobili e arredi per ufficio 10%,
- Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%,
- Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%,
- Strumenti musicali 20%,
- Libri, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale 20%.

Alla data di chiusura dell'esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore dei beni rispetto al costo iscritto.

I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima.

Le manutenzioni (straordinarie) sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono.

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie

Sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, sono ritenute durevoli.

Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono iscritte in base al "*metodo del patrimonio netto*" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice Civile. Ai sensi della vigente normativa, si segnala che gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto hanno determinato l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Di contro, le eventuali perdite, per la parte non coperta da utili portati a riserva, sono confluite nel conto economico.

Il criterio del costo di acquisto è utilizzato esclusivamente per quelle partecipazioni per le quali non è stato possibile acquisire il rendiconto o i relativi schemi predisposti per l'approvazione.

Per i crediti concessi dall'ente il valore è determinato dalla stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di finanziamento); tali crediti sono rappresentati tra le attività patrimoniali al netto dei citato fondo.

Non risultano strumenti finanziari derivati.

Rimanenze

Sono iscritte al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, Codice Civile).

Crediti

Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi.

Fondi per rischi ed oneri

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati:

a. Fondi di quiescenza e obblighi simili;

b. Fondo manutenzione ciclica, che l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita;

c. Fondo per copertura perdite di società partecipate: qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto;

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

Debiti

- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.
- Debiti verso fornitori: i debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
- Debiti per trasferimenti e contributi.
- Altri Debiti.
- Sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e Risconti

Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

Riconoscimento dei ricavi

I proventi correlati all'attività istituzionale sono stati riconosciuti solo se, a fine anno: (1) è stato completato il processo produttivo/erogativo dei beni o dei servizi resi, (2) l'erogazione del bene o del servizio è realmente avvenuta (con il passaggio sostanziale del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi).

I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione (come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari) sono stati riconosciuti se nell'esercizio si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento) e tali risorse sono risultate impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono stati riconosciuti con riferimento agli oneri alla cui copertura sono destinati.

Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, il riconoscimento, per un importo proporzionale all'onere finanziato, è avvenuto con riferimento agli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (procedura di ammortamento attivo, con iscrizione della quota a carico dei successivi esercizi nella voce "*Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti*" del passivo patrimoniale).

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono stati correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

istituzionali. Il loro riconoscimento è stato effettuato: (1) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati, (2) in mancanza di una più diretta associazione, per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ad esempio il processo di ammortamento), (3) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo stesso.
Come previsto al paragrafo 9.1 del Principio Contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria per le immobilizzazioni materiali per le quali non è stato possibile effettuare l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio,e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio,ci si avvale della facoltà di concludere tali attività entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (esercizio 2017).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

Al fine di facilitare la lettura e la contestualizzazione delle informazioni (prescritte dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche) che questo elaborato deve fornire, la trattazione è stata organizzata in tre parti:

- la PRIMA PARTE, dedicata all'analisi della gestione finanziaria che, attraverso il Conto del Bilancio, analizza il risultato di amministrazione distinguendo le due differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;
- la SECONDA PARTE, dedicata all'analisi della gestione economica e patrimoniale, che evidenzia la variazione del Patrimonio Netto dell'ente per effetto dell'attività svolta nell'esercizio;
- le APPENDICI DI ANALISI, dedicate all'approfondimento di taluni aspetti critici della gestione dell'ente e dei servizi dallo stesso erogati, attraverso la valorizzazione e l'analisi degli indicatori finanziari del rendiconto e dei servizi resi all'utenza.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PARTE 1^
LA GESTIONE FINANZIARIA

1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di carattere generale e relative ai criteri di valutazione adottati (già ampiamente trattati in premessa) -, l'art. 11, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l'illustrazione delle "*principali voci del conto del bilancio*".

Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendiconto, avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.

Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente, l'esercizio si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			16.120.083,47
Riscossioni	76.158.874,91	419.869.076,55	496.027.951,46
Pagamenti	91.828.008,43	413.216.307,73	505.044.316,16
Saldo di cassa al 31 dicembre			7.103.718,77
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			7.103.718,77
Residui attivi	355.563.777,60	99.542.641,72	455.106.419,32
Residui passivi	42.479.543,19	131.536.978,89	174.016.522,08
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti			2.884.073,11
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale			81.184.147,13
AVANZO (+) DISAVANZO (-)			***204.125.395,77***

Tali valori sono stati determinati in osservanza delle prescrizioni di cui al punto 9.2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

1.1 La composizione del risultato d'amministrazione

Il risultato d'amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell'eventuale utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell'art. 187 del TUEL, la quota libera, destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo proposto dall'allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:

I. la parte accantonata, che è costituita:
   a. dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
   b. dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali ad esempio quelli relativi alla copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di soccombenza nei contenziosi legali in corso, al trattamento di fine mandato del Sindaco, degli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni iscritte a patrimonio, ecc.);

II. la parte vincolata, che è costituita:
   a. da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione alla spesa;
   b. da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica finalità di utilizzo;
   c. da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;
   d. da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità di cui al punto 9.2, lettera d), del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di specifica destinazione, non spese.

La composizione del risultato d'amministrazione al 31/12/2016 del nostro ente è così riassumibile:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Composizione del risultato di amministrazione	31/12/2015	31/12/2016
A) Risultato di amministrazione al 31/12	**203.747.826,58**	**204.125.395,77**
Parte Accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12	150.048.242,86	152.326.220,34
Fondo rischi spese legali 31/12	12.100.000,00	10.355.000,00
Fondo rischi perdite società partecipate 31/12	0,00	0,00
Fondo spese indennità fine mandato 31/12	0,00	14.090,43
Fondo adeguamenti contrattuali + Anticipazione D.L.35/2013	0,00	45.497.690,03
B) Totale parte accantonata	**162.148.242,86**	**208.193.000,80**
Parte Vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	50.393.748,65	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	4.547.262,39
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	30.198,14	0,00
Altri vincoli da specificare	477.696,53	378.539,87
C) Totale parte vincolata	**50.901.643,32**	**4.925.802,26**
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinato agli investimenti	**0,00**	**0,00**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-9.302.059,60**	**-8.993.407,29**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

1.1.1 Indicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato d'amministrazione

Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all'art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede l'indicazione analitica delle quote vincolate ed accantonate del risultato d'amministrazione, nonché del punto 9.11.4, lettera b), del Principio contabile applicato della programmazione che prevede il riporto delle tabelle 1, 2 e 3 nella presente relazione allegata al rendiconto (eliminando dalle tabelle i riferimenti alla natura presunta delle voci), si rimanda a quanto riportato all'allegato c) del Rendiconto della gestione.

Al riguardo si specifica inoltre che:

- il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2016 si riferisce a svalutazioni operate sulla parte di entrate individuate nella nota integrativa al Bilancio di previsione 2016.A rendiconto,l'ente si è avvalso della modalità di calcolo cd "metodo swmplificato".
  La composizione del FCDE , per i singoli periodi, è la seguente, al netto delle cancellazioni dei residui sin qui effettuate : FCDE al 31/12/2014 euro 127.611.640,95
  FCDE al 31/12/2015 euro 12.684.579,39 FCDE al 31/12/2016 euro 12.030.000,00
- il Fondo Rischi spese legali al 31/12/2016 si riferisce a passività potenziali relative al contenzioso in essere ed è pari ad euro 10.355.000,00
- Il fondo spese indennità di fine mandato è pari ad euro 14.090,43
- il fondo anticipazione D.L. 35/2013 risulta essere pari ad euro 45.271.630,28 ed è stato ridotto dell'importo pari alla quota capitale rimborsata alla Cassa DD. PP. nell'anno 2016 per euro 5.122.118,37

Inoltre, è statoa ccantanato un fondo per adeguamenti contrattuali per il personale dipendente per euro 226.059,75.

Complessivamente la parte accontonata risulta essere pari a complessivi euro 208.193.000,80.

Per quanto riguarda la aprte vincolata, euro 4.547.262,39 è relativa a vincoli derivanti dalla contrazione di mutui,mentre l'ulteriore quota di euro 378.539,87 è costituita da avanzo derivante dai vincoli imposti dall'art. 208 del Codice della Strada.

Complessivamente l'avanzo vincolato risulta essere pari ad euro 4.925.802,26. Si ricorda che la quota di disavanzo da recuperare risulta essere pari ad euro 9.198.273,28 è pertanto superiore alla parte disponibile.

Passando all'analisi della composizione del risultato sulla base della variabile temporale degli addenti, così come evidenziati nella precedente tabella denominata "*Il risultato complessivo della gestione*", si evince che lo stesso può essere analizzato distinguendo:

a) il ***risultato della gestione di competenza***;
b) il ***risultato della gestione dei residui***, comprensivo del fondo cassa iniziale.

La somma algebrica dei due addendi permette di ottenere il valore complessivo del risultato ma, nello stesso tempo, l'analisi disaggregata fornisce informazioni per quanti, a vario titolo, si interessano ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo dell'ente locale.

1.2 La gestione di competenza

Con il temine "*gestione di competenza*" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

Approfondimento

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.

Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da consentire il pareggio finanziario (Principio dell'equilibrio di bilancio) non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. Non a caso l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.

Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese. Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato congiuntamente all'avanzo applicato che può celare eventuali scompensi tra entrate accertate e spese impegnate. In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe essere stata dettata da precise scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere applicato.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza così sintetizzabile:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	Importi
Accertamenti di competenza	519.411.718,27
Impegni di competenza	544.753.286,62
Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1	121.482.924,02
Impegni confluiti nel FPV al 31/12	84.068.220,24
AVANZO (+) DISAVANZO (-)	***12.073.135,43***
Disavanzo di amministrazione applicato	328.509,76
Avanzo di amministrazione applicato	3.242.126,48
Saldo della gestione di competenza	14.986.752,15

Il valore "*segnaletico*" del risultato della gestione di competenza si arricchisce di ulteriori significati se viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del nostro ente, trova adeguata specificazione nella tabella che segue:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Le parti del Bilancio	Importo 2016
Risultato del Bilancio corrente *(Entrate correnti - Spese correnti)*	13.524.657,18
Risultato del Bilancio investimenti *(Entrate investimenti - Spese investimenti)*	1.462.094,97
Risultato del Bilancio movimenti di fondi *(Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)*	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) *(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)*	0,00
Saldo complessivo 2016 (Entrate - Spese)	**14.986.752,15**

Approfondimento

- *Il **Bilancio corrente** è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi;*
- *il **Bilancio investimenti** è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune;*
- *il **Bilancio per movimenti di fondi** è finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzare quelli economici;*
- *il **Bilancio della gestione per conto di terzi** sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.*

Ulteriori scomposizioni relative a ciascuna delle componenti sopra riportate possono essere effettuate al fine di analizzare come le principali voci di entrata e di spesa influenzino l'equilibrio di ognuna di esse.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

1.2.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita:
"*... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità*."

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza.

In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel processo erogativo.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

Entrate	Importo 2016	Spese	Importo 2016
Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti (+)	3.132.126,48	Disavanzo di amministrazione (+)	328.509,76
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)	2.813.497,44	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (+)	2.884.073,11
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	147.759.668,11	Titolo 1 - Spese correnti (+)	182.146.511,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	26.941.229,61	Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	11.224.856,80
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	33.462.086,98		
Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo	**214.108.608,62**	**Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo**	**196.583.951,44**
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	3.200.000,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili (-)	7.200.000,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00		
Totale Rettifiche	**-4.000.000,00**	**Totale Rettifiche**	**0,00**
TOTALE ENTRATA	**210.108.608,62**	**TOTALE SPESA**	**196.583.951,44**
Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)			**13.524.657,18**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio ai titoli 2 e 3 della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.

L'Ente, ai sensi dell'art. 199 del TUEL, può provvedere al finanziamento delle spese di investimento mediante:

- l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni;
- la contrazione di mutui passivi;
- l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri enti del settore pubblico allargato;
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187 TUEL;
- l'utilizzo dell'avanzo di parte corrente, eccedente rispetto alle spese correnti ed alle quote capitali dei prestiti.

Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza alcun dubbio la principale forma di copertura delle spese d'investimento, che si ripercuote sul bilancio gestionale dell'Ente per l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva che la copertura delle quote di interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure con un incremento delle entrate correnti.

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme per riscossione crediti e altre attività finanziarie) con le spese del titoli 2 e 3 da cui sottrarre l'intervento "concessioni di crediti" che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato:

- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi;
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni;

nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Entrate per investimenti minori o uguali alle Spese per investimenti

In particolare, nella successiva tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell'equilibrio corrente (avanzo economico) oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella sottostante:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Entrate	Importo 2016	Spese	Importo 2016
Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)	110.000,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	118.669.426,58	Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (+)	81.184.147,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	16.356.769,28	Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	60.334.843,29
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	0,00	Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie (+)	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	3.844.889,53		
Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo	**138.981.085,39**	**Totale Titoli 2+3.01+fpv**	**141.518.990,42**
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	3.200.000,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili (+)	7.200.000,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00		
Totale Rettifiche	**4.000.000,00**	**Totale Rettifiche**	**0,00**
TOTALE ENTRATA	**142.981.085,39**	**TOTALE SPESA**	**141.518.990,42**
		Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)	**1.462.094,97**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

1.2.3 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi

Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione "*corrente*" ed a quella "*per investimenti*", si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo nè tanto meno sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "*Bilancio per movimento di fondi*". Dallo stesso termine si comprende che quest'ultimo pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, sono da ricomprendere in esso:

a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi;
b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;
c) le concessioni e le riscossioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Entrate movimento fondi = Spese movimento fondi

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza. Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella che segue:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI

Entrate	Importo 2016	Spese	Importo 2016
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	22.806.389,92	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	22.806.389,92
Totale Titolo 7	**22.806.389,92**	**Totale Titolo 5**	**22.806.389,92**
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	0,00
Totale Rettifiche	**0,00**	**Totale Rettifiche**	**0,00**
TOTALE ENTRATA	**22.806.389,92**	**TOTALE SPESA**	**22.806.389,92**
Risultato del Bilancio movimento fondi (ENTRATA - SPESA)			**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

1.2.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del TUEL e del punto n. 7, del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali, le somme relative ad operazioni svolte dall'ente in qualità di capofila, la gestione della contabilità svolta per conto di altro ente, la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che, pertanto, risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

Entrate c/terzi e partite di giro = Spese c/terzi e partite di giro

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI

Entrate	Importo 2016	Spese	Importo 2016
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	268.240.684,84	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	268.240.684,84
TOTALE ENTRATA	**268.240.684,84**	**TOTALE SPESA**	**268.240.684,84**
Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA)			**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

1.3 La gestione dei residui

Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*"

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, è stato chiesto ai responsabili di servizio una attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	Importi
Totale Residui attivi	455.106.419,32
Totale Residui passivi	174.016.522,08
Apporto della gestione residui	***281.089.897,24***

Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori riportati dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati nel corso dell'ultimo esercizio.

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RIACCERTATI	PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	154.133.844,12	125.175.837,49	-18,79%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	55.465.377,28	39.156.241,61	-29,40%
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	92.566.613,35	65.947.737,81	-28,76%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	129.852.206,22	111.990.509,83	-13,76%
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 6 - Accensione prestiti	14.603.202,85	12.440.249,61	-14,81%
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.716.032,50	853.201,25	-50,28%
TOTALE TITOLI	448.337.276,32	355.563.777,60	-20,69%

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RIACCERTATI	PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO
TITOLO 1 - Spese correnti	89.426.925,43	27.842.959,19	-68,87%
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	44.155.411,26	12.509.538,73	-71,67%
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.644.272,50	2.127.045,27	-62,31%
TOTALE TITOLI	139.226.609,19	42.479.543,19	-69,49%

A conclusione di questo capitolo dedicato alla gestione dei residui, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

1.4 La gestione di cassa

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa che, per effetto:

- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento finanziario armonizzato;
- della nuova formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di previsione è deliberato … garantendo un fondo di cassa finale non negativo";
- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria;,
- del rispetto dei tempi medi di pagamento;

ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli sullo stesso.

L'oculata gestione delle movimentazioni di cassa, per motivazioni non solo di carattere normativo ma anche legate alla contingente realtà socio-economica, è diventata prassi necessaria ed inderogabile per tutti gli operatori dell'Ente, sia in fase di previsione, di gestione che di rendicontazione perché, oltre che garantire - di fatto - il perseguimento di uno dei principi di bilancio, permette di evitare, o quantomeno contenere, possibili deficit monetari che comportano il ricorso alle onerose anticipazioni di tesoreria.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono interessanti informazioni sull'andamento complessivo dei flussi monetari e sul perseguimento degli equilibri prospettici.

I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			16.120.083,47
Riscossioni	76.158.874,91	419.869.076,55	496.027.951,46
Pagamenti	91.828.008,43	413.216.307,73	505.044.316,16
Saldo di cassa al 31 dicembre			7.103.718,77
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			**7.103.718,77**

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo della gestione di cassa, al pari di quanto visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.

L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare se lo stesso è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze di pagamento, riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi.

In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di queste partecipa più attivamente al conseguimento del risultato. Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la gestione residui, dove occorre rilevare che un risultato positivo del flusso di cassa, compensando anche eventuali deficienze di quella di competenza, può generare effetti positivi

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

sulla gestione monetaria complessiva.

I dati riferibili alla gestione di cassa del 2016, distinta tra competenza e residuo, sono sintetizzati nella seguente tabella:

Flussi di cassa 2016	Incassi / Pagamenti Competenza	Incassi / Pagamenti Conto Residui	Totale Incassi
Fondo cassa iniziale			**16.120.083,47**
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	102.767.162,70	17.341.996,16	120.109.158,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.876.851,28	13.929.145,89	21.805.997,17
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	10.521.294,24	26.014.620,43	36.535.914,67
Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A)	**121.165.308,22**	**57.285.762,48**	**178.451.070,70**
Titolo 1 - Spese correnti	106.444.435,22	57.821.272,61	164.265.707,83
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.224.856,80	0,00	11.224.856,80
Totale Titoli 1+4 Spesa (B)	**117.669.292,02**	**57.821.272,61**	**175.490.564,63**
Differenza di parte corrente (C=A-B)	**3.496.016,20**	**-535.510,13**	**2.960.506,07**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.297.328,53	16.536.391,35	23.833.719,88
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	688.858,67	2.161.373,69	2.850.232,36
Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D)	**7.986.187,20**	**18.697.765,04**	**26.683.952,24**
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.424.761,50	30.618.251,01	42.043.012,51
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli 2+3 Spesa (E)	**11.424.761,50**	**30.618.251,01**	**42.043.012,51**
Differenza di parte capitale (F=D-E)	**-3.438.574,30**	**-11.920.485,97**	**-15.359.060,27**
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	22.806.389,92	0,00	22.806.389,92
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (-)	22.806.389,92	0,00	22.806.389,92
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	267.911.191,21	175.347,39	268.086.538,60
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (-)	261.315.864,29	3.388.484,81	264.704.349,10
Fondo cassa finale			**7.103.718,77**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Movimentazioni riguardanti le anticipazioni da Istituto Tesoriere

Si rinvia ai successivi capitoli dedicati all'analisi del titolo Titolo 7 "*Entrate da anticipazione da istituto tesoriere*" e del Titolo 5 "*Spese per la chiusura anticipazioni da istituto tesoriere*", anche con riferimento alle prescrizioni informative di cui all'art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011.

Anticipazioni di Tesoreria 2016	Importo
Importo dell'anticipazione concedibile (art. 222, co.1 TUEL)	51.672.508,01
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa (A)	51.672.508,01
Entità dell'anticipazione richiesta oltre il limite dei 3/12 (B)	86.121.148,88
Giorni di utilizzo dell'anticipazione (c)	41,00
Utilizzo medio in corso d'anno (A+B/365)	377.516,87
Utilizzo massimo in corso d'anno	10.157.028,46

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

2 IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016

La Legge di stabilità per il 2016 ha abrogato tutte le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno introducendo, nel contempo, un nuovo vincolo di finanza pubblica, cosiddetto "principio del pareggio di bilancio", che si traduce nel saldo non negativo, in soli termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali il cui rispetto è esteso a tutti i comuni, anche quelli al di sotto dei 1.000 abitanti.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Si evince immediatamente come il nuovo vincolo di finanza pubblica, il saldo finale di competenza finanziaria, non avendo come aggregato rilevante la cassa, ha liberato definitivamente gli investimenti degli enti locali.

Nel contempo, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il vincolo del pareggio di bilancio prevede, analogamente al precedente vincolo di finanza pubblica, il patto di stabilità, lo scambio di spazi a livello nazionale e regionali.

Per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio è stato conseguito nei seguenti termini (in migliaia di euro):

	SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA	**0,00**
+	Acquisizione spazi finanziari dalla Regione	0,00
-	Cessione spazi finanziari dalla Regione	0,00
+	Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00
-	Cessione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00
=	**SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA RIDETERMINATO**	**15.418**
	Rispetto del Pareggio di Bilancio	**SI**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3 ANALISI DELL'ENTRATA

Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, con questo capitolo approfondiamo i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio, analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa.

L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse. L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi.

3.1 Analisi delle entrate per titoli

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2016, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante; dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi degli accertamenti e degli incassi, è riportato anche il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

ENTRATE PER TITOLI	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	147.759.668,11	28,45%	102.767.162,70	24,48%
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	26.941.229,61	5,19%	7.876.851,28	1,88%
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	33.462.086,98	6,44%	10.521.294,24	2,51%
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	16.356.769,28	3,15%	7.297.328,53	1,74%
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	3.844.889,53	0,74%	688.858,67	0,16%
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.806.389,92	4,39%	22.806.389,92	5,43%
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	268.240.684,84	51,64%	267.911.191,21	63,81%
TOTALE TITOLI	**519.411.718,27**	**100,00%**	**419.869.076,55**	**100,00%**

Approfondimento

Il primo livello di classificazione delle entrate prevede la suddivisione delle stesse in "Titoli", i quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza". In particolare:

- *il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della*

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

normativa quadro vigente;

- *il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;*
- *il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;*
- *il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese d'investimento;*
- *il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l'ente*
- *il "Titolo 6" comprende ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine;*
- *il "Titolo 7" che accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in c/anticipazione dall'istituto tesoriere.*

Ulteriori spunti di riflessione, in particolare per comprendere se alcuni scostamenti rispetto al trend medio siano connessi con accadimenti di natura straordinaria, possono poi essere ottenuti confrontando le risultanze dell'anno 2016 con quelle del precedente biennio. Nel nostro ente questo confronto evidenzia le seguenti risultanze:

ENTRATE PER TITOLI ACCERTAMENTI COMPETENZA	2014	2015	2016
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	151.450.118,87	146.957.675,19	147.759.668,11
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	25.119.981,77	25.241.734,93	26.941.229,61
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	30.120.656,71	32.138.529,09	33.462.086,98
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	18.682.783,92	41.427.186,65	16.356.769,28
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	12.701.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	105.201.769,77	39.765.189,99	3.844.889,53
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.545.855,36	83.738.991,75	22.806.389,92
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	23.391.429,14	223.326.449,06	268.240.684,84
TOTALE TITOLI	**368.213.595,54**	**592.595.756,66**	**519.411.718,27**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2 Analisi dei titoli di entrata

L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "Titoli" e, cioè, le aggregazioni di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti dell'entrata e sulla loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica di raccolta delle fonti di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli siano composti.

Per sopperire alle carenze informative, si propone una lettura di ciascuno di essi per "tipologie", cioè secondo una articolazione prevista dallo stesso legislatore.

3.2.1 Titolo 1 Le Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato.

Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi da parte dello Stato impone alla Giunta di non poter ridurre in modo eccessivo le aliquote e le tariffe.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2016 analizzati per tipologia di entrata:

TITOLO 1 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	110.583.043,22	74,84%	69.214.257,82	67,35%
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	82.586,26	0,06%	82.586,26	0,08%
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	37.094.038,63	25,10%	33.470.318,62	32,57%
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**147.759.668,11**	**100,00%**	**102.767.162,70**	**100,00%**

Per rendere ancor più completo il panorama di informazioni, nella tabella che segue si propone il confronto di ciascuna tipologia con gli accertamenti del 2014 e del 2015.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO 1 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2014	2015	2016
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	116.212.021,83	118.283.921,67	110.583.043,22
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	78.705,02	72.074,76	82.586,26
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	35.159.392,02	28.601.678,76	37.094.038,63
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**151.450.118,87**	**146.957.675,19**	**147.759.668,11**

Al riguardo si evidenzia come, con l'approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale ed in particolare con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2011, confermate e integrate nella copiosa legislazione susseguitasi, il panorama delle entrate tributarie dei comuni ha subito una sostanziale modifica sia in termini quantitativi che qualitativi. Questa riflessione è importante anche al fine di comprendere le differenze di stanziamento e di accertamento presenti nelle varie tipologie di entrate rispetto ad anni precedenti riportate nella soprastante tabella.

Approfondimento

Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in cinque "tipologie" delle quali le prime tre misurano le diverse forme di contribuzione (diretto o indiretta) dei cittadini alla gestione dell'ente. Analizziamo quelle di maggiore interesse per gli enti locali.

La tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" raggruppa, com'è intuibile tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione, nonché i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione:

- l'imposta municipale propria (IMU);

- l'imposta sulla pubblicità;

- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo.

La tipologia 104 "Compartecipazioni di tributi" accoglie le eventuali entrate relative alla compartecipazione IrPEF ed Iva;

La tipologia 301 "Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali" che accoglie il Fondo di Solidarietà e, in genere tutti i trasferimenti compensativi di squilibri tributari, per consentire l'erogazione dei servizi in modo uniforme sul territorio nazionale.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.1.1 Analisi delle voci più significative del titolo 1

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1 ammontano a complessive euro 147.759.668,11
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	%	ACCERTAMENTI	%
Imposta Municipale Propria IMU	28.800.000,00	32.925.000,00	114,32%	32.001.653,54	97,20%
Imposta sulla Pubblicità	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00%	1.201.284,40	91,01%
Altre imposte	17.206.748,00	17.206.748,00	100,00%	18.203.568,04	105,79%
Totale tributi diretti	**47.326.748,00**	**51.451.748,00**	**108,72%**	**51.406.505,98**	**99,91%**
Tassa sui rifiuti (TARI)	41.377.989,77	41.377.989,77	100,00%	41.377.989,77	100,00%
Imposta di soggiorno	380.000,00	380.000,00	100,00%	442.325,00	116,40%
Altre tasse e tributi	2.980.106,54	2.980.106,54	100,00%	2.309.072,70	77,48%
Totale tributi indiretti	**44.738.096,31**	**44.738.096,31**	**100,00%**	**44.129.387,47**	**98,64%**
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	42.351.678,76	36.519.569,49	86,23%	36.693.803,54	100,48%
Totale analisi delle voci più significative del titolo 1	**134.416.523,07**	**132.709.413,80**	**98,73%**	**132.229.696,99**	**99,64%**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.2 Titolo 2 Le Entrate da trasferimenti correnti

Abbiamo già sottolineato, nelle relazioni degli anni passati, come il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" veda le realtà locali direttamente investite di un sempre maggiore potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti centrali.

In questo contesto di riferimento deve essere letto il Titolo 2 delle entrate, nel quale le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

TITOLO 2 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.940.229,61	100,00%	7.875.851,28	99,99%
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,01%
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	**26.941.229,61**	**100,00%**	**7.876.851,28**	**100,00%**

Altrettanto importante può risultare la conoscenza dell'andamento delle entrate di ciascuna tipologia del titolo attraverso il confronto con gli accertamenti del 2014 e del 2015.

TITOLO 2 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2014	2015	2016
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.031.566,06	23.732.659,93	26.940.229,61
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	50.000,00	909.075,00	1.000,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	38.415,71	600.000,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	**25.119.981,77**	**25.241.734,93**	**26.941.229,61**

Approfondimento

Ai fini di una corretta lettura della tabella precedente, si ricorda che, con l'introduzione del nuovo "federalismo fiscale", il consolidato sistema dei trasferimenti erariali ha subito una completa e sostanziale revisione.

In particolare, con l'introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il Fondo di Solidarietà) e la contestuale soppressione dei trasferimenti erariali, le voci della tipologia 101 si sono fortemente ridimensionate, in quanto comprendono oggi esclusivamente l'ex Fondo sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali eventualmente non fiscalizzati.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.3 Titolo 3 Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie (Titolo 3) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato in precedenza; in questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno 2016 e la percentuale rispetto al totale del titolo.

TITOLO 3 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.115.906,47	66,09%	6.717.679,68	63,85%
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.066.441,50	18,13%	2.032.270,50	19,32%
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.332.936,84	3,98%	0,00	0,00%
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.946.802,17	11,79%	1.771.344,06	16,84%
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	**33.462.086,98**	**100,00%**	**10.521.294,24**	**100,00%**

Approfondimento

L'analisi in termini percentuali non sempre fornisce delle informazioni omogenee per una corretta analisi spazio-temporale e necessita, quindi, di adeguate precisazioni. Non tutti i servizi sono, infatti, gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Questi ultimi sono rinvenibili anche all'interno del medesimo ente, nel caso in cui nel corso degli anni si adotti una differente modalità di gestione dei servizi.

La tipologia 100, ad esempio, riassume in sé, oltre ai proventi della gestione patrimoniale, anche l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata, ma non sempre questi vengono gestiti direttamente dall'ente. Ne consegue che il rapporto di partecipazione della tipologia 100 al totale del Titolo 3 deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al fine di accertare se si sono verificati:

a) incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti;
b) modifiche nella forma di gestione dei servizi;
c) variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.

L'analisi sulla redditività dei servizi deve inoltre essere effettuata considerando anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria. Ne consegue che questo valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Altro dato interessante è quello relativo ai proventi della gestione dei beni (compreso nella tipologia 100). Se il dato assoluto può essere utile solo per effettuare analisi comparative del trend rispetto agli anni precedenti, lo stesso valore, rapportato al totale del titolo III ed espresso in percentuale, assume una valenza informativa diversa, permettendo di effettuare anche analisi comparative con altri enti.

Nella tabella seguente viene presentato il confronto di ciascuna tipologia con i valori accertati negli anni 2014 e 2015.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO 3 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2014	2015	2016
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.463.601,57	21.826.749,07	22.115.906,47
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.743.360,00	5.803.758,00	6.066.441,50
Tipologia 300: Interessi attivi	100.000,00	32.375,85	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	601.000,00	913.648,08	1.332.936,84
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.212.695,14	3.561.998,09	3.946.802,17
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	**30.120.656,71**	**32.138.529,09**	**33.462.086,98**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.3.1 Analisi delle voci più significative del titolo 3

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3 ammontano a complessive euro 33.462.096,98
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVA	%	ACCERTAMENTI	%
Proventi di beni	14.477.735,00	14.477.735,00	100,00%	14.477.735,00	100,00%
Proventi di servizi	6.974.811,74	6.974.811,74	100,00%	5.485.164,90	78,64%
Proventi di parcheggi	200.000,00	200.000,00	100,00%	410.196,00	205,10%
Proventi di impianti sportivi	532.000,00	532.000,00	100,00%	493.636,61	92,79%
Fitti e locazioni di immobili	900.000,00	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%
Totale proventi di beni e servizi	**23.084.546,74**	**23.084.546,74**	**100,00%**	**21.766.732,51**	**94,29%**
Sanzioni circolazione stradale	4.670.000,00	4.670.000,00	100,00%	4.870.000,00	104,28%
Altre sanzioni amministrative	1.180.640,00	1.180.640,00	100,00%	1.180.640,00	100,00%
Interessi attivi	101.600,00	101.600,00	100,00%	0,00	0,00%
Dividendi	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	1.332.936,84	121,18%
Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
I.V.A.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Crediti d'imposta ex art. 14, co. 1 bis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DPR 917/86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rimborsi ed altre entrate correnti	4.731.382,00	6.961.382,00	147,13%	3.946.802,17	56,70%
Totale analisi delle voci più significative del titolo 3	**34.869.168,74**	**37.099.168,74**	**106,40%**	**33.097.111,52**	**89,21%**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.4 Titolo 4 Le Entrate in conto capitale

Il Titolo 4 rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie, così come riportate nella seguente tabella.

TITOLO 4 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8.477.357,81	51,83%	43.583,05	0,60%
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.278.747,48	13,93%	2.278.747,48	31,23%
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5.600.663,99	34,24%	4.974.998,00	68,18%
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**16.356.769,28**	**100,00%**	**7.297.328,53**	**100,00%**

I valori percentuali esprimono in modo ancor più evidente il rapporto proporzionale tra le varie tipologie sia con riferimento alla gestione di competenza che a quella di cassa.

Proiettando l'analisi nell'ottica triennale, invece, l'andamento delle entrate, articolate nelle varie tipologie del titolo, evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella che segue:

TITOLO 4 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2014	2015	2016
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	14.611.811,04	35.124.654,30	8.477.357,81
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	869.685,88	2.917.087,60	2.278.747,48
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3.201.287,00	3.385.444,75	5.600.663,99
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**18.682.783,92**	**41.427.186,65**	**16.356.769,28**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.4.1 Analisi delle voci più significative del titolo 4

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 4 ammontano a complessive euro 16.356.769,28 e rappresentano il 0,00 % delle somme definitivamente previste.

Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVA	%	ACCERTAMENTI	%
Alienazione di beni	4.036.850,00	4.036.850,00	100,00%	2.278.747,48	56,45%
Oneri di urbanizzazione	4.650.000,00	4.875.000,00	104,84%	5.600.663,99	114,89%
Contributi agli investimenti	213.898.307,60	213.402.669,55	99,77%	8.477.357,81	3,97%
Altre entrate	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale analisi delle voci più significative del titolo 4	**222.585.157,60**	**222.314.519,55**	**99,88%**	**16.356.769,28**	**7,36%**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.5 Titolo 5 Le Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.

In questo paragrafo ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto con una ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, anche in riferimento alla crescente importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

TITOLO 5 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Anche nel caso delle entrate del Titolo 5, proiettando l'analisi nell'ottica triennale, l'andamento per tipologia evidenzia una situazione riportata nella tabella che segue:

TITOLO 5 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2014	2015	2016
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	12.701.000,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	**12.701.000,00**	**0,00**	**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.6 Titolo 6 Le Entrate da accensione di prestiti

La politica degli investimenti posta in essere dal nostro ente non può essere finanziata esclusivamente da contributi pubblici e privati (iscritti nel Titolo 4 delle entrate); quantunque l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata posta in essere cercando di minimizzare la spesa futura, in molti casi è risultato indispensabile il ricorso all'indebitamento, le cui entrate, distinte nelle varie forme previste dalle tipologie di entrata, sono riportate nella tabella seguente:

TITOLO 6 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.844.889,53	100,00%	688.858,67	100,00%
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	**3.844.889,53**	**100,00%**	**688.858,67**	**100,00%**

Come già approfondito trattando delle altre entrate, nella successiva tabella viene riproposto per ciascuna tipologia il valore degli accertamenti registrati nell'anno 2016 e nei due esercizi precedenti:

TITOLO 6 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2014	2015	2016
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105.201.769,77	39.765.189,99	3.844.889,53
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	**105.201.769,77**	**39.765.189,99**	**3.844.889,53**

Approfondimento

Le entrate del Titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Il legislatore, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, ha previsto anche per esso un'articolazione secondo ben definite tipologie, nella quale tiene conto sia della durata del finanziamento che del soggetto erogante.

In particolare, nella tipologia 100 sono evidenziate le risorse relative ad eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC); nelle tipologie 200 e 300 quelle relative ad accensione di finanziamenti, distinti in ragione della durata temporale del prestito; la tipologia 400 accoglie tutte le altre forme di indebitamento quali: leasing finanziario, operazioni di cartolarizzazione (finanziaria ed immobiliare), contratti derivati.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.7 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, lettera l) del D.Lgs. n. 118/2011 non ci sono garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti ed altri soggetti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti del nostro ente.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.7.1 Capacità di indebitamento residua

Com'è noto, agli enti locali è concessa la facoltà di assumere nuove forme di finanziamento solo se sussistono particolari condizioni previste dalla legge: l'articolo 204 del TUEL sancisce, infatti, che "… *l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento , a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui*", ovvero il 2014.

Approfondimento

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 01/01/2017 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2016; l'ultimo rigo della tabella propone il valore complessivo di mutui accendibili ad un tasso ipotetico con la quota interessi disponibile.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui),* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. n. 267/2000	IMPORTO
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	151.448.584,79
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	25.119.981,77
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	30.121.465,49
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	**206.690.032,05**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	16.535.202,56
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	7.868.500,83
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	107.900,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	**8.558.801,73**
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	183.316.974,95
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	4.550.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	**187.866.974,95**
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui: garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.7.2 Strumenti finanziari derivati

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, relative agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri sostenuti dall'ente, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, si evidenzia che il nostro ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.8 Titolo 7 Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Il titolo 7 delle entrate evidenzia l'entità delle risorse accertate per effetto dell'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Approfondimento

Ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della Legge 350/2003, le anticipazioni di tesoreria non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

*Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, **al lordo** delle correlate spese e entrate. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.*

*Ai sensi del punto 3.26 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, nel rendiconto è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata **al netto** dei relativi rimborsi. In tal caso, bisogna dar conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.*

Nelle tabelle che seguono vengono presentati dapprima gli accertamenti e gli incassi 2016 del titolo e, successivamente, il valore degli accertamenti 2016, 2015 e 2014.

TITOLO 7 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.806.389,92	100,00%	22.806.389,92	100,00%
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**22.806.389,92**	**100,00%**	**22.806.389,92**	**100,00%**

TITOLO 7 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2014	2015	2016
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.545.855,36	83.738.991,75	22.806.389,92
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**1.545.855,36**	**83.738.991,75**	**22.806.389,92**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

3.2.9 Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare

3.2.10 Titolo 9 Le entrate per conto di terzi

Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.
Rinviando al precedente capitolo relativo a "*L'equilibrio del Bilancio di terzi*" ed al successivo dedicato al "*Titolo 7 della spesa*" per ulteriori approfondimenti, nelle successive tabelle la spesa del titolo viene presentata dapprima per tipologie e, a seguire, in rapporto ai valori del 2015 e del 2014.

TITOLO 9 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016	%	INCASSI COMPETENZA 2016	%
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	253.532.864,77	94,52%	253.482.864,77	94,61%
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	14.707.820,07	5,48%	14.428.326,44	5,39%
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	**268.240.684,84**	**100,00%**	**267.911.191,21**	**100,00%**

TITOLO 9 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2014	2015	2016
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20.449.584,66	211.768.232,12	253.532.864,77
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.941.844,48	11.558.216,94	14.707.820,07
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	**23.391.429,14**	**223.326.449,06**	**268.240.684,84**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

4 ANALISI DELL'AVANZO / DISAVANZO 2015 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2016 è opportuno analizzare l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione; l'art. 11, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per *"le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente"*

Al fine di comprendere meglio le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio ed anche per ottemperare al dettato normativo, nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato dell'avanzo, nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento: a tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento; parimenti, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente.

AVANZO	AVANZO 2013 APPLICATO NEL 2014	AVANZO 2014 APPLICATO NEL 2015	AVANZO 2015 APPLICATO NEL 2016
Avanzo applicato per spese correnti	0,00	0,00	3.132.126,48
Avanzo applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	110.000,00
Totale avanzo applicato	**0,00**	**0,00**	**3.242.126,48**

DISAVANZO	2014	2015	2016
Disavanzo applicato	0,00	5.090.988,95	328.509,76

		0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

5 Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

5.1 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo iscritti nella spesa del rendiconto precedente, nei singoli programmi cui si riferiscono tali spese.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di questi due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2014	2015	2016
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	2.813.497,44
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	118.669.426,58
Totale Entrate FPV	**0,00**	**0,00**	**121.482.924,02**

5.2 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il rendiconto e imputate agli esercizi successivi;
2) le risorse accertate nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese impegnate nel corso dell'esercizio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore dei citati fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa	2014	2015	2016
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	2.884.073,11
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	81.184.147,13
Totale Spese FPV	**0,00**	**0,00**	**84.068.220,24**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6 ANALISI DELLA SPESA

L'analisi della parte relativa alla spesa del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle scelte operate dall'amministrazione nel corso del 2016 oltre che comprendere l'utilizzo delle risorse già esaminate nei precedenti capitoli. E tale conoscibilità risulta esaltata dalla struttura della spesa proposta dal rinnovato ordinamento contabile che, com'è noto, privilegia l'aspetto funzionale (ed il riferimento al COFOG) rispetto a quello economico, prevedendo come primi due livelli di spesa rispettivamente le missioni (al posto dei titoli) ed i programmi; ed i programmi, a loro volta, ripartiti in titoli, macroaggregati, ecc…

Pur condividendo la rilevanza informativa della classificazione funzionale proposta dal legislatore, in questa sede, per agevolare il processo di lettura del rendiconto si è ritenuto opportuno mantenere anche per la spesa la stessa logica di presentazione delle entrate, analizzandola dapprima per titoli, per passare successivamente alla loro scomposizione in missioni.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6.1 Analisi per titoli della spesa

Il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato anche la precedente articolazione dei relativi titoli che, pur costituendo ancora i principali aggregati economici di spesa, presentano una nuova articolazione.

Approfondimento

I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di provenienza". In particolare:

- *"Titolo 1" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;*
- *"Titolo 2" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;*
- *"Titolo 3" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);*
- *"Titolo 4" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti;*
- *Solo per le missioni 60 "Anticipazioni finanziarie" e 99 "Servizi per conto terzi" sono previsti, rispettivamente, anche i seguenti:*
- *"Titolo 5" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;*
- *"Titolo 7" riassume le somme per partite di giro. Come per le entrate anche in questo caso l'analisi del titolo viene compiuta separatamente.*

Nel nostro ente la situazione relativamente all'anno 2016 si presenta come riportato nelle tabelle seguenti.

SPESE PER TITOLI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
Titolo 1 - Spese correnti	182.146.511,77	33,44%	106.444.435,22	25,76%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.334.843,29	11,08%	11.424.761,50	2,76%
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.224.856,80	2,06%	11.224.856,80	2,72%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.806.389,92	4,19%	22.806.389,92	5,52%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	268.240.684,84	49,24%	261.315.864,29	63,24%
TOTALE TITOLI	**544.753.286,62**	**100,00%**	**413.216.307,73**	**100,00%**

La tabella successiva permette un confronto temporale sia con le risultanze degli anni 2015 e 2014, permettendo ulteriori spunti di riflessione sulle variazioni intervenute.

SPESE PER TITOLI IMPEGNI	2014	2015	2016
Titolo 1 - Spese correnti	178.242.683,21	176.573.745,83	182.146.511,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale	48.036.992,83	55.999.985,49	60.334.843,29
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	109.057.101,53	5.343.750,66	11.224.856,80
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.545.855,36	83.738.991,75	22.806.389,92
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	23.391.429,14	223.286.532,24	268.240.684,84
TOTALE TITOLI	**360.274.062,07**	**544.943.005,97**	**544.753.286,62**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6.2 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel Titolo 1, all'interno delle missioni e dei programmi, e ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni secondo una classificazione funzionale.

Approfondimento

La classificazione per missioni non è decisa liberamente dall'ente ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011. Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la composizione del titolo 1 della spesa nel conto del bilancio 2016 e, a seguire, anche gli importi risultanti nel 2015 e 2014. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima funzione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte effettuate dall'amministrazione.

TITOLO 1 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	42.435.882,76	23,30%	32.951.429,27	30,96%
MISSIONE 02 - Giustizia	480.161,21	0,26%	466.501,38	0,44%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	12.675.569,87	6,96%	10.624.376,66	9,98%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.649.449,65	4,20%	4.047.079,81	3,80%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.371.480,44	3,50%	3.318.029,34	3,12%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.108.176,90	3,35%	2.610.014,92	2,45%
MISSIONE 07 - Turismo	1.152.100,05	0,63%	693.294,09	0,65%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.511.831,37	3,03%	3.791.080,79	3,56%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	42.555.508,29	23,36%	15.415.869,79	14,48%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	21.342.810,39	11,72%	14.544.258,60	13,66%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	792.964,79	0,44%	598.692,58	0,56%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.045.644,89	17,59%	14.905.493,20	14,00%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	3.024.931,16	1,66%	2.478.314,79	2,33%
TOTALE TITOLO 1	182.146.511,77	100,00%	106.444.435,22	100,00%

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO 1 - MISSIONI IMPEGNI	2014	2015	2016
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	39.494.855,90	39.892.828,39	42.435.882,76
MISSIONE 02 - Giustizia	4.987.244,19	2.762.924,75	480.161,21
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	12.322.877,89	11.610.163,57	12.675.569,87
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.651.989,81	7.654.498,35	7.649.449,65
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.518.009,60	5.423.396,08	6.371.480,44
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.562.116,01	5.327.054,51	6.108.176,90
MISSIONE 07 - Turismo	1.000.012,19	937.374,84	1.152.100,05
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.003.745,10	4.483.984,96	5.511.831,37
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.065.588,14	41.908.647,41	42.555.508,29
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	24.802.276,24	22.124.801,08	21.342.810,39
MISSIONE 11 - Soccorso civile	809.064,40	800.131,20	792.964,79
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27.173.786,61	30.692.325,35	32.045.644,89
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	2.851.117,13	2.955.615,34	3.024.931,16
TOTALE TITOLO 1	**178.242.683,21**	**176.573.745,83**	**182.146.511,77**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6.2.1 I macroaggregati della Spesa corrente

Il secondo livello di classificazione economica della spesa (dopo i titoli) è rappresentata dai macroaggregati, che identificano le stesse in funzione della natura.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue:

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI	2016	%
Redditi da lavoro dipendente	52.921.131,80	29,05%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.555.088,50	1,95%
Acquisto di beni e servizi	96.398.186,17	52,92%
Trasferimenti correnti	10.634.281,46	5,84%
Interessi passivi	11.450.892,47	6,29%
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	604.532,17	0,33%
Altre spese correnti	6.582.399,20	3,61%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 - SPESA CORRENTE	**182.146.511,77**	**100,00%**

Le varie disposizioni di legge che negli ultimi anni si sono susseguite hanno introdotto alcuni vincoli e limiti a specifiche spese. Prescindendo in questa sede da ogni valutazione in merito alla costituzionalità delle norme che introducono i citati limiti, abbiamo ritenuto di evidenziare quanto segue:

Spese di personale

La spesa del personale per l'esercizio 2016 - sostenuta per € 52.921.131,80 riferita a n. 1131 dipendenti, pari a € 46.791,45 per dipendente - è stata impegnata in conformità con la programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e risulta rispettosa:

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge n. 296/2006;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 0,00 pari al 0,00% delle spese del macroaggregato 101 "*Redditi da lavoro dipendente*".

Gli oneri della contrattazione decentrata per l'anno 2016 pari a euro 0,00, e sono stati automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Le spese di rappresentanza

L'art.16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 dispone l'obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto.

Le risultanze sono riportate nella seguente tabella:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
CERIMONIE - INAUGURAZIONI	CERIMONIE RELIGIOSE E MILITARI - INAUGURAZIONI	30.438,00
CONVEGNI E CONGRESSI DI RILEVANTE INTERESSE	MOLTEPLICI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	36.328,00
DONI RICORDO	MATRIMONI - CENTENARI	264,00
	Totale delle spese sostenute	**67.030,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6.2.1.1 Titolo 2 Spese in conto capitale

Con il termine "*Spesa in conto capitale*" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente. La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2 riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.

Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse considerazioni in precedenza effettuate per la parte corrente: l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del Titolo 2 per missione nel rendiconto annuale 2016 e, successivamente, l'importo di ciascuna missione è confrontato con quelli dei due precedenti anni.

TITOLO 2 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.815.642,82	4,67%	987.812,81	8,65%
MISSIONE 02 - Giustizia	25.532.244,76	42,32%	4.082.059,35	35,73%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	968.165,68	1,60%	259.211,85	2,27%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.140.161,19	1,89%	614.996,82	5,38%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	194.895,00	0,32%	123.220,00	1,08%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	102.245,02	0,17%	0,00	0,00%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.898.304,30	18,06%	1.041.143,90	9,11%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5.924.299,42	9,82%	3.424.183,15	29,97%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	277.035,10	0,46%	224.245,06	1,96%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12.481.850,00	20,69%	667.888,56	5,85%
TOTALE TITOLO 2	60.334.843,29	100,00%	11.424.761,50	100,00%

Approfondimento

La destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto delle scelte strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio: in presenza di scarse risorse, infatti, è opportuno revisionare il patrimonio dell'ente anche in funzione della destinazione di ogni singolo cespite che lo compone, provvedendo anche alla eventuale alienazione di quelli che, per localizzazione o per natura, non sono direttamente utilizzabili per l'erogazione dei servizi.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TITOLO 2 - MISSIONI IMPEGNI	2014	2015	2016
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.486.840,12	4.368.296,25	2.815.642,82
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	115.922,49	25.532.244,76
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	183.000,00	78.987,14	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	592.850,93	451.319,01	968.165,68
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.311.000,00	7.217.450,29	1.140.161,19
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.144.604,19	908.584,32	194.895,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	21.839,39	1.642.271,64	102.245,02
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.394.748,19	5.840.664,92	10.898.304,30
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.939.856,83	11.612.301,18	5.924.299,42
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	943.828,85	618.334,25	277.035,10
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	14.781,74	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	14.018.424,33	23.131.072,26	12.481.850,00
TOTALE TITOLO 2	**48.036.992,83**	**55.999.985,49**	**60.334.843,29**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6.2.1.2 I macroaggregati della Spesa in c/capitale

In una diversa lettura delle risultanze, appare interessante avere conoscenza dell'articolazione degli impegni di spesa classificati per fattori produttivi. A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, avremo:

TITOLO 2 - MACROAGGREGATI	2016	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%
Interventi fissi lordi e acquisto di terreni	60.334.843,29	100,00%
Contributi agli investimenti	0,00	0,00%
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**60.334.843,29**	**100,00%**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6.2.1.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del Titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie (quali partecipazioni e conferimenti di capitale) oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

Tale distinzione trova conferma nella riclassificazione per macroaggregati del titolo, secondo quanto evidenziato nell'ultima tabella del presente paragrafo.

Mentre le altre due tabelle che seguono presentano i valori del titolo distinti per missione, con riferimento dapprima all'esercizio 2016 e poi al triennio 2014/2016 prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse.

TITOLO 3 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
TOTALE TITOLO 3	0,00	100,00%	0,00	100,00%

TITOLO 3 - MISSIONI IMPEGNI	2014	2015	2016
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - MACROAGGREGATI	2016	%
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00%
Concessioni di crediti di breve termine	0,00	0,00%
Concessioni di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00%

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6.2.1.4 Titolo 4 Spese per rimborso prestiti

Il Titolo 4 della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti. Si ricorda, infatti, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

L'analisi delle "*Spese per rimborso di prestiti*" si sviluppa esclusivamente per macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2016 e, di seguito, il confronto i rispettivi valori riferiti al 2015 ed al 2014.

TITOLO 4 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	**11.224.856,80**	**100,00%**	**11.224.856,80**	**100,00%**
TOTALE TITOLO 4	**11.224.856,80**	**100,00%**	**11.224.856,80**	**100,00%**

TITOLO 4 - MISSIONI IMPEGNI	2014	2015	2016
MISSIONE 50 - Debito pubblico	109.057.101,53	5.343.750,66	11.224.856,80
TOTALE TITOLO 4	**109.057.101,53**	**5.343.750,66**	**11.224.856,80**

TITOLO 4 - MACROAGGREGATI	2016	%
Rimborso di titoli obbligazionari	1.802.950,00	16,06%
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine	9.421.906,80	83,94%
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 4 - RIMBORSI DI PRESTITI	**11.224.856,80**	**100,00%**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6.2.1.5 Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere

Così come già visto trattando del Titolo 7 dell'entrata (cui si rinvia per un approfondimento delle correlazioni con il presente titolo di spesa), il titolo 5 della spesa evidenzia l'entità dei rimborsi di anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa.

Il prospetto che segue evidenzia l'andamento storico del periodo 2014/2016 del valore in esame.

TITOLO 5 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**22.806.389,92**	**100,00%**	**22.806.389,92**	**100,00%**
TOTALE TITOLO 5	**22.806.389,92**	**100,00%**	**22.806.389,92**	**100,00%**

TITOLO 5 - MISSIONI IMPEGNI	2014	2015	2016
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.545.855,36	83.738.991,75	22.806.389,92
TOTALE TITOLO 5	**1.545.855,36**	**83.738.991,75**	**22.806.389,92**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

7 Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare

8 Titolo 7 Le spese per conto di terzi

Il Titolo 7 afferisce a spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.
Rinviando ai precedenti capitoli relativi a "*L'equilibrio del Bilancio di terzi*" ed al "*Titolo 9 dell'entrata*" per ulteriori approfondimenti, nelle successive tabelle viene presentata la spesa del titolo dapprima distinta per macroaggregati e, a seguire, in rapporto ai corrispondenti valori del 2015 e del 2014.

TITOLO 7 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2016	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	268.240.684,84	100,00%	261.315.864,29	100,00%
TOTALE TITOLO 7	268.240.684,84	100,00%	261.315.864,29	100,00%

TITOLO 7 - MISSIONI IMPEGNI	2014	2015	2016
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	23.391.429,14	223.286.532,24	268.240.684,84
TOTALE TITOLO 7	23.391.429,14	223.286.532,24	268.240.684,84

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

9 ANALISI DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Terminata la rassegna delle voci costituenti le entrate e le spese del conto del bilancio, nel presente paragrafo si evidenziano gli scostamenti intervenuti tra i dati di previsione, risultanti dal bilancio di previsione eventualmente variato, e quelli definitivi, ottenuti ex-post al termine della gestione, confluiti nel conto.

Questo confronto permette di valutare la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefisso all'inizio dell'anno.

Approfondimento

L'analisi delle variazioni tra previsioni e dati definitivi, sia per l'entrata sia per la spesa, permette di comprendere in modo ancor più approfondito il risultato finanziario di competenza.

Con riferimento alle entrate, occorre distinguere il caso in cui siano riferite al bilancio corrente o a quello investimenti. Nel primo caso, infatti, una scarsa capacità dell'ente di trasformare le previsioni di bilancio in accertamenti può produrre alcuni disequilibri contabili legati al mancato conseguimento degli obiettivi di entrate inizialmente prefissate.

Se, al contrario, queste differenze riguardano il bilancio investimenti, il dato pone in evidenza una scarsa propensione alla progettazione e, quindi, alla contrazione di mutui o di altre fonti di finanziamento.

Per quanto riguarda la spesa, un valore particolarmente elevato del tasso di variazione tra previsioni ed impegni migliora, a parità di entrate, il risultato della gestione ma, contestualmente, dimostra l'incapacità di rispondere alle richieste della collettività amministrata attraverso la fornitura dei servizi o la realizzazione delle infrastrutture.

Una corretta attività di programmazione dovrebbe garantire una percentuale di scostamento particolarmente bassa tra previsione iniziale e previsione definitiva riducendo le variazioni di bilancio a quegli eventi imprevedibili che possono verificarsi nel corso della gestione.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di predisposizione del bilancio) e, successivamente, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute).

Si precisa che nella tabella non viene considerato l'eventuale avanzo applicato tanto al bilancio corrente quanto a quello investimenti; in tal modo, infatti, è possibile valutare la reale capacità dell'ente di concretizzare, nel corso della gestione, le previsioni di entrata e di spesa formulate all'inizio dell'anno.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED ACCERTAMENTI 2016	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI 2016
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	145.716.523,07	150.009.413,80	147.759.668,11
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.450.780,80	32.424.504,64	26.941.229,61
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	35.771.013,38	38.101.013,38	33.462.086,98
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	222.585.157,60	222.314.519,55	16.356.769,28
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	3.000.000,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	4.550.000,00	5.242.515,34	3.844.889,53
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000.000,00	150.000.000,00	22.806.389,92
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	320.500.000,00	420.500.000,00	268.240.684,84
TOTALE TITOLI	**906.573.474,85**	**1.021.591.966,71**	**519.411.718,27**

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED IMPEGNI 2016	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI 2016
TITOLO 1 - Spese correnti	197.003.274,72	207.815.121,15	182.146.511,77
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	234.290.157,60	351.148.472,09	60.334.843,29
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	3.000.000,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	11.224.901,83	11.224.924,83	11.224.856,80
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000.000,00	150.000.000,00	22.806.389,92
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	320.500.000,00	420.500.000,00	268.240.684,84
TOTALE TITOLI	**913.018.334,15**	**1.143.688.518,07**	**544.753.286,62**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PARTE 2^
LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Per quanto riguarda il conto del patrimonio eil conto economico, si rimanda all'apposita appendice.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PARTE 3^
APPENDICI DI ANALISI

10 LA LETTURA DEL RENDICONTO PER INDICI

La rappresentazione dei dati in precedenza proposti, seppur sufficiente a fornire una prima indicazione sulla composizione delle risorse dell'ente, non appare esaustiva e, quindi, necessita di ulteriori specificazioni per una riflessione più approfondita e completa.

A tal fine, può risultare interessante costruire una "batteria" di indici di struttura che, proponendo un confronto tra dati contabili ed extracontabili, aiuti nella lettura del bilancio.

In particolare, nei paragrafi che seguono, verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

- indice di autonomia finanziaria;
- indice di autonomia impositiva;
- indice di pressione finanziaria;
- prelievo tributario pro capite;
- indice di autonomia tariffaria propria;
- indice di intervento erariale pro capite;
- indice di intervento regionale pro capite.

Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell'anno 2016, vengono proposti i valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti 2014 e 2015.

10.1 INDICI DI ENTRATA

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.1.1 Indice di autonomia finanziaria

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo 1) ed extratributarie (Titolo 3) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli 1 + 2 + 3), correla le risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.

In altri termini, questo indice non considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e regionali ordinari e straordinari che annualmente l'ente riceve e che in passato costituivano la maggiore voce di entrata. Dobbiamo ricordare, infatti, che dopo la riforma tributaria del 1971/1973 l'Ente locale ha perso gran parte della propria capacità impositiva a favore di una scelta politica che ha visto accentrare a livello nazionale la raccolta delle risorse e, quindi, attraverso un sistema redistributivo dall'alto, l'assegnazione delle stesse agli enti.

Per effetto del decentramento amministrativo oggi in atto, il suesposto processo, ancora presente nella realtà degli enti, è in corso di inversione: a cominciare dall'introduzione prima dell'I.C.I., poi dell'IMU, infatti, stiamo assistendo ad un progressivo aumento delle voci di entrate non direttamente derivanti da trasferimenti di altri enti del settore pubblico. Ne consegue la necessità di procedere ad una lettura dell'andamento dell'indicatore in esame sottolineando come detto valore, variabile tra 0 e 1, assuma un significato positivo quanto più il risultato si avvicina all'unità.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2016 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA		2014	2015	2016
Autonomia finanziaria =	$\frac{\text{Titolo 1 + 3 entrata}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3 entrata}}$	0,88	0,88	0,87

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.1.2 Indice di autonomia impositiva

L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che permette di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria.

Il valore di questo indice può variare teoricamente tra 0 e 1, anche se le attuali norme che regolano l'imposizione tributaria negli enti locali impediscono di fatto l'approssimarsi del risultato all'unità.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto estrapolando i dati del 2016 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA		2014	2015	2016
Autonomia impositiva =	$\frac{\text{Titolo 1 entrata}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3 entrata}}$	0,73	0,72	0,71

10.1.3 Indice di pressione finanziaria

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Altra informazione di particolare interesse si ottiene confrontando il totale delle entrate accertate relative ai titoli 1 e 2 con la popolazione residente.

Il rapporto che ne discende, riferito agli anni 2014, 2015 e 2016, aiuta a comprendere il livello di pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta.

INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016
Pressione finanziaria = $\frac{\text{Titolo 1 + 2 entrata}}{\text{Popolazione}}$	1.287,52	1.266,50	1.290,33

10.1.4 Prelievo tributario pro capite

Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva, utile per una analisi disaggregata, non è

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

di per sé facilmente comprensibile e, pertanto, al fine di sviluppare analisi spazio-temporali sullo stesso ente o su enti che presentano caratteristiche fisiche economiche e sociali omogenee, può essere interessante misurare il "Prelievo tributario pro capite" che misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso dell'anno.
Nella parte sottostante, viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2016 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

INDICE DI PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE	2014	2015	2016
Prelievo tributario pro capite = $\frac{\text{Titolo 1 Entrata}}{\text{Popolazione}}$	1.104,35	1.080,85	1.091,35

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.1.5 Indice di autonomia tariffaria propria

Se l'indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate del titolo 1 alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti, un secondo indice deve essere attentamente controllato, in quanto costituisce il complementare di quello precedente, evidenziando la partecipazione delle entrate proprie nella formazione delle entrate correnti e, precisamente, l'indice di autonomia tariffaria propria.

Valori particolarmente elevati di quest'ultimo dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate derivanti dai servizi pubblici forniti o da una accurata gestione del proprio patrimonio.
Il valore, anche in questo caso espresso in termini decimali, è compreso tra 0 ed 1 ed è da correlare con quello relativo all'indice di autonomia impositiva.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2016 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

INDICE DI AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA	2014	2015	2016
Autonomia tariffaria propria = $\frac{\text{Titolo 3 entrata}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3 entrata}}$	0,15	0,16	0,16

10.1.6 Indice di intervento erariale pro capite

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

L'indice di intervento erariale pro capite è anch'esso rilevatore di una inversione di tendenza nelle modalità di acquisizione delle risorse da parte dell'ente locale.

Il rapporto, proposto in una analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.

INDICE DI INTERVENTO ERARIALE PRO CAPITE	2014	2015	2016
Intervento erariale pro capite = $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	182,53	174,55	198,98

10.2 INDICI DI SPESA

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Al pari di quanto già detto trattando delle entrate, la lettura del bilancio annuale e pluriennale può essere agevolata ricorrendo alla costruzione di appositi indici che sintetizzano l'attività di programmazione e migliorano la capacità di apprezzamento dei dati contabili. Ai fini della nostra analisi, nei paragrafi che seguono verranno presentati alcuni rapporti che in questa ottica rivestono maggiore interesse e precisamente:

- rigidità della spesa corrente;
- incidenza delle spese del personale sulle spese correnti;
- spesa media del personale;
- incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti;
- percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato;
- spesa corrente pro capite;
- spesa d'investimento pro capite.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.2.1 Rigidità della spesa corrente

La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed interessi) sul totale del titolo 1 della spesa. Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.

Il valore può variare, indicativamente, tenendo conto dei nuovi limiti introdotti con la ridefinizione dei parametri di deficitarietà, tra 0 e 0,75.

Quanto più il valore si avvicina allo 0,75 tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2016 da confrontare con quello degli anni precedenti.

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	2014	2015	2016
Rigidità della spesa corrente = $\frac{\text{Personale + Interessi}}{\text{Titolo 1 Spesa}}$	0,36	0,36	0,35

10.2.2 Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

L'indice di rigidità delle spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente l'incidenza di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al denominatore del rapporto (totale delle spese correnti).

Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'ente è tenuto a pagare annualmente per i mutui in precedenza contratti, avremo che l'indice misura l'incidenza degli oneri finanziari sulle spese correnti.

Valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni passati sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa.

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI		2014	2015	2016
Incidenza II.PP. sullle spese correnti =	Interessi passivi / Titolo 1 spesa	0,05	0,07	0,06

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.2.3 Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

Partendo dalle stesse premesse sviluppate nel paragrafo precedente, può essere separatamente analizzata l'incidenza delle spese del personale sul totale complessivo delle spese correnti.

Si tratta di un indice complementare al precedente che permette di concludere l'analisi sulla rigidità della spesa del titolo 1.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto riportato al bilancio 2016 ed ai due precedenti (2014 e 2015):

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	2014	2015	2016
Incidenza del personale sulle spese correnti = $\frac{\text{Personale}}{\text{Titolo 1 spesa}}$	0,30	0,30	0,29

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.2.4 Spesa media del personale

L'incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente fornisce indicazioni a livello aggregato sulla partecipazione di questo fattore produttivo nel processo erogativo dell'ente locale.

Al fine di ottenere una informazione ancora più completa, il dato precedente può essere integrato con un altro parametro quale quello della spesa media per dipendente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto specificato al bilancio 2016 oltre che agli anni 2014 e 2015.

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE	2014	2015	2016
Spesa media per il personale = $\frac{\text{Spesa del personale}}{\text{N° dipendenti}}$	45.885,08	46.947,97	46.791,45

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.2.5 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato

La "percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di altri enti del settore pubblico allargato" permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della Regione e degli altri enti del settore pubblico allargato alla ordinaria gestione dell'ente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del bilancio 2016 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2014 e 2015.

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI CON TRASFERIMENTI	2014	2015	2016
Copertura spese correnti con trasferimenti = $\frac{\text{Titolo 2 entrata}}{\text{Titolo 1 spesa}}$	0,14	0,14	0,15

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.2.6 Spesa corrente pro capite

La spesa corrente pro capite costituisce un ulteriore indice particolarmente utile per una analisi spaziale e temporale dei dati di bilancio.

Essa misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione, rapportata al numero di cittadini.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto riportata al bilancio 2016, 2015 e 2014.

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE		2014	2015	2016
Spesa corrente pro capite =	$\frac{\text{Titolo 1 spesa}}{\text{N° abitanti}}$	1.299,71	1.298,67	1.345,33

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.2.7 Spesa in conto capitale pro capite

Così come visto per la spesa corrente, un dato altrettanto interessante può essere ottenuto, ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, con la costruzione dell'indice della Spesa in conto capitale pro capite, rapporto che misura il valore della spesa per investimenti che l'ente prevede di sostenere per ciascun abitante.

Nella parte sottostante viene proposto il valore ottenuto applicando il rapporto ai valori del bilancio 2016 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2014 e 2015.

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE		2014	2015	2016
Spesa in conto capitale pro capite =	$\frac{\text{Titolo 2 spesa}}{\text{N° abitanti}}$	350,28	411,87	445,63

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.3 GLI INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI

Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato i principali indici della gestione di competenza; l'analisi del risultato di amministrazione può però essere meglio compreso cercando di cogliere anche le peculiarità della gestione residui. A tal fine, nei paragrafi che seguono verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

- indice di incidenza dei residui attivi;
- indice di incidenza dei residui passivi.

10.3.1 Indice di incidenza dei residui attivi e passivi

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

L'indice di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

Un valore elevato di questo indicatore esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione delle procedure amministrative e contabili della gestione delle entrate. Riflessioni del tutto analoghe possono essere effettuate per quanto riguarda l'indice di incidenza dei residui passivi.

L'esame comparato nel tempo e nello spazio può evidenziare delle anomalie gestionali che devono essere adeguatamente monitorate e controllate.

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI	2016
Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	0,19

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2016
Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	0,24

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

10.4 INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA

Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valutare le modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova. In particolare, il primo dei due indici, "velocità di riscossione", confrontando tra loro le entrate riscosse con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli 1 e 3 (tributarie ed extratributarie), misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.

Allo stesso modo, l'indice "velocità di gestione della spesa corrente" permette di giudicare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno stesso, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2016
Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossioni di competenza (Titolo 1 + 3)}}{\text{Accertamenti di competenza (Titolo 1 + 3)}}$	0,63

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE	2016
Velocità di gestione spesa corrente = $\frac{\text{Pagamenti di competenza (Tit. 1)}}{\text{Impegni di competenza (Tit. 1)}}$	0,58

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

11 I SERVIZI EROGATI

Se l'analisi per missione fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente è tenuto a porre in essere, ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una ulteriore lettura della spesa articolata per servizi.

Questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte dell'azienda-comune, vi è quello di erogare servizi alla collettività amministrata. L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, come interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.

Approfondimento

In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità che ne promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela e la partecipazione dei cittadini-utenti.

Il ruolo del comune può essere visto, dunque, quale soggetto coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore è giunto a distinguere tre principali tipologie:

- *i servizi istituzionali;*
- *i servizi a domanda individuale;*
- *i servizi produttivi.*

Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale di proventi diretti trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario i servizi a domanda individuale e, ancor più, quelli a carattere produttivo si caratterizzano per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà, i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso quella caratteristica di socialità per assumere un connotato tipicamente imprenditoriale.

Nei paragrafi che seguono, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione di ciascuno di essi.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

11.1 I SERVIZI ISTITUZIONALI

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: ne consegue che la loro offerta da parte dell'ente deve comunque essere garantita, prescindendo da qualsiasi giudizio sulla economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica, la nettezza urbana e più in generale tutte quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di una imposizione giuridica.

Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività, le cui risultanze - con riferimento al nostro ente - sono riportate nelle tabelle che seguono.

In particolare la prima mette a confronto le entrate e le spese sostenute distintamente per ciascuno di essi definendone il risultato (differenza entrate spese) ed il relativo grado di copertura delle spese in percentuale.

Servizi istituzionali - Bilancio 2016	Entrate 2016	Spese 2016	Risultato 2016	Copertura in %
Organi istituzionali	0,00	4.230.621,86	-4.230.621,86	0,00%
Amministrazione generale e elettorale	0,00	9.049.296,97	-9.049.296,97	0,00%
Ufficio tecnico	0,00	1.414.030,07	-1.414.030,07	0,00%
Anagrafe e stato civile	0,00	3.100.813,34	-3.100.813,34	0,00%
Servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00%
Giustizia	0,00	480.161,21	-480.161,21	0,00%
Polizia locale	0,00	12.675.569,87	-12.675.569,87	0,00%
Leva militare	0,00	0,00	0,00	0,00%
Protezione civile	0,00	792.964,79	-792.964,79	0,00%
Istruzione primaria e secondaria inferiore	0,00	1.449.503,97	-1.449.503,97	0,00%
Servizi necroscopici e cimiteriali	0,00	1.996.422,12	-1.996.422,12	0,00%
Fognatura e depurazione	0,00	24.865,85	-24.865,85	0,00%
Nettezza urbana	0,00	36.650.802,29	-36.650.802,29	0,00%
Viabilità ed illuminazione pubblica	0,00	13.561.568,09	-13.561.568,09	0,00%
Totale Servizi	**0,00**	**85.426.620,43**	**-85.426.620,43**	**0,00%**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

11.2 I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente (che comunque non possono essere inferiori alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza, deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i Servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Servizi a domanda individuale - Bilancio 2016	Entrate 2016	Spese 2016	Risultato 2016	Copertura in %
Alberghi case di riposo e di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alberghi diurni e bagni pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00%
Asili nido	672.217,00	2.154.282,48	-1.482.065,48	31,20%
Convitti, campeggi, case	0,00	0,00	0,00	0,00%
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00%
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00%
Parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servizi turistici diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spurgo pozzi neri	0,00	0,00	0,00	0,00%
Teatri	4.143.898,16	6.660.838,89	-2.516.940,73	62,21%
Musei, gallerie e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00%
Giardini zoologici e botanici	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impianti sportivi	493.636,61	2.646.550,08	-2.152.913,47	18,65%
Mattatoi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mense non scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mense scolastiche	567.662,55	4.342.289,25	-3.774.626,70	13,07%
Mercati e fiere attrezzate	838.863,20	1.111.296,54	-272.433,34	75,49%
Spettacoli	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasporto carni macellate	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasporti e pompe funebri	0,00	0,00	0,00	0,00%
Uso di locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altri servizi a domanda individuale	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale Servizi	**6.716.277,52**	**16.915.257,24**	**-10.198.979,72**	**39,71%**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

'Analisi delle risultanze nel triennio 2014 - 2016 è, invece, evidenziata nella sottostante tabella:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Servizi a domanda individuale Trend Entrate e Spese	Entrate 2014	Spese 2014	Entrate 2015	Spese 2015	Entrate 2016	Spese 2016
Alberghi case di riposo e di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alberghi diurni e bagni pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asili nido	658.273,31	2.150.276,41	619.955,00	2.128.080,59	672.217,00	2.154.282,48
Convitti, campeggi, case	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spurgo pozzi neri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri	1.757.589,40	6.006.608,70	1.808.832,24	5.333.489,54	4.143.898,16	6.660.838,89
Musei, gallerie e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giardini zoologici e botanici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	512.490,34	2.612.512,42	392.070,17	2.379.173,49	493.636,61	2.646.550,08
Mattatoi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense non scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	592.117,31	1.373.894,13	549.601,00	1.099.487,50	567.662,55	4.342.289,25
Mercati e fiere attrezzate	899.786,96	1.189.432,23	951.915,23	952.831,12	838.863,20	1.111.296,54
Spettacoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto carni macellate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti e pompe funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso di locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi a domanda individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi	**4.420.257,32**	**13.332.723,89**	**4.322.373,64**	**11.893.062,24**	**6.716.277,52**	**16.915.257,24**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

11.3 I SERVIZI PRODUTTIVI

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale che attiene tanto alla caratteristica del servizio reso quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione: si tratta in buona sostanza di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas metano e dell'elettricità, alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi, le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono e ne sostengono integralmente il costo attraverso la corresponsione delle tariffe. Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente necessità di reperimento diretto di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produttivi rappresenta una importante risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza in termini di assetto strutturale ed organizzativo.

Nelle tabelle seguenti si riportano tutti i servizi produttivi previsti dalla normativa vigente. Per quelli attivati nel nostro ente sono previste le entrate, le spese e le percentuali di copertura del 2016 nonché i rispettivi andamenti triennali.

Servizi produttivi - Bilancio 2016	Entrate 2016	Spese 2016	Risultato 2016	Copertura in %
Acquedotto	0,00	0,00	0,00	0,00%
Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00%
Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00%
Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasporti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale Servizi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

L'analisi delle risultanze nel triennio 2014 - 2016 è, invece, evidenziata nella sottostante tabella:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Servizi produttivi Trend Entrate e Spese	Entrate 2014	Spese 2014	Entrate 2015	Spese 2015	Entrate 2016	Spese 2016
Acquedotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE

La relazione illustrativa che la Giunta predispone in sede di approvazione del Rendiconto, oltre a mostrare le risultanze contabili della gestione dell'esercizio 2016, riporta, in sintesi, anche le principali attività svolte, sulla base del programma di mandato, del DUP, del bilancio e del piano esecutivo di gestione.

Ne mese di giugno dello scorso anno, si sono svolte le consultazioni amministrative, che hanno visto la netta affermazione della compagine guidata dal candidato Sindaco Vincenzo Napoli e dalle liste a supporto della sua candidatura.

Il programma di mandato, denominato "Salerno 2020", con il quale il Sindaco si è presentato agli elettori, è ispirato alla volontà di costruire il futuro della nostra città proseguendo nel solco della modernità e del respiro europeo tracciato dalla precedente amministrazione, continuando in un percorso di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.

Nei prossimi anni infatti, oltre a confermare i risultati e i primati ottenuti in tanti settori (trasformazione urbana, raccolta differenziata, rete di asili nido, servizi sociali, cultura, ecc.), che hanno lanciato il brand e il "Modello Salerno" a livello nazionale e internazionale, la sfida dello sviluppo impone di rafforzare l'immagine e la posizione di Salerno come vera e propria Capitale del Sud Italia, attraverso il consolidamento delle posizioni di eccellenza raggiunte e il miglioramento delle prestazioni nei settori in cui ci sono ancora margini di crescita.

Ci troviamo all'alba di una fase in cui si può concretizzare il decollo definitivo di Salerno, anche grazie al completamento del programma di trasformazione urbana ormai in corso di realizzazione, che contribuirà alla consacrazione del nostro Comune come città di respiro internazionale, in grado di attrarre visitatori tutto l'anno e da ogni parte del mondo, puntando sul turismo accessibile, sul *business tourism* e sull'integrazione dell'offerta, anche attraverso sinergie con eventi culturali.

L'azione dell'Amministrazione sarà tesa inoltre a confermare il ruolo conquistato da una città che vuole essere sempre più capitale dell'architettura, luogo in cui i fermenti culturali e creativi riescano a trovare uno sbocco e i talenti siano valorizzati e sostenuti, con particolare riguardo agli spunti e agli slanci di creatività provenienti dal mondo giovanile.

Gli sforzi del Comune proseguiranno poi nella direzione del supporto alle imprese e ai professionisti, ponendo particolare attenzione alla formazione e alla valorizzazione del capitale umano, creando un contesto favorevole all'intrapresa privata, che riesca ad attrarre investimenti e generare un "ecosistema" che stimoli l'innovazione e la creazione di start-up.

L'azione dell'Amministrazione sarà, dunque, fortemente orientata allo sviluppo economico e alle attività produttive, al fine di creare opportunità di lavoro e di vita per i giovani salernitani, che potranno affrontare il futuro senza dover subire il dramma e l'angoscia dell'emigrazione.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Ovviamente, come avvenuto in passato, il Comune intende confermare le prerogative di città della sicurezza e della solidarietà, attenta alle esigenze dei più deboli e dei più bisognosi, senza dimenticare peraltro l'attenzione alle tematiche ambientali e ai programmi per il sostegno alle politiche giovanili e alla pratica sportiva.

Tutti questi obiettivi potranno essere conseguiti consolidando e potenziando le caratteristiche di un'Amministrazione che negli anni si è già dimostrata efficiente e competente, in grado di porsi davvero al servizio dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, accogliendone le istanze e risolvendo problemi e criticità e a proseguire il percorso intrapreso nella direzione della trasparenza gestionale e amministrativa, oltre a sperimentare nuove forme di condivisione e partecipazione della cittadinanza in diversi ambiti della vita della nostra comunità.

Di seguito rappresenteremo quanto fatto riguardo ai dieci elementi tematici che compongono il programma di mandato:

1. Lavoro e supporto alle imprese: un'occasione storica
2. Sviluppo e urbano
3. Innovazione e start up
4. Turismo
5. Creatività e cultura
6. Sport e politiche giovanili
7. Politiche sociali e Sicurezza
8. Ambiente
9. Mobilità e parcheggi
10. Amministrazione e patrimonio

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

1. LAVORO E SUPPORTO ALLE IMPRESE: UN'OCCASIONE STORICA

Zona Economica Speciale (ZES)

Con delibera di giunta comunale n. 298 del 06.10.2016 sono stati dettati gli indirizzi per la definizione di un patto fiscale e la creazione di una ZES nel territorio del comune di Salerno . Sono previsti l'avvio di contatti con le istituzioni competenti in relazione alla Zona Economica Speciale di prossima creazione e le seguenti attività:

- verifica delle eventuali azioni da porre in essere nell'ambito delle fruizione degli incentivi di cui alla L. 181/1989;
- valutazione delle più opportune misure di agevolazione fiscale locali destinate all'attrazione di investimenti e verifica dell'impatto sul bilancio dell'Ente;
- definizione, congiuntamente alla Provincia di Salerno, a Sviluppo Campania e alla Regione Campania, del percorso operativo per la realizzazione del "road show" per l'attrazione degli investimenti e dell'apposito sportello, attraverso la definizione del di budget di spesa e la verifica delle misure di finanziamento più opportune a supportare i costi connessi al progetto (es.: creazione piattaforma informatica), anche in collaborazione con gli altri comuni della Provincia;
- nell'ambito delle politiche di attrazione di investimenti e monitoraggio delle dinamiche socio-economiche del territorio, si prevede l attivazione di tutte le procedure necessarie alla costituzione del Centro Studi Sviluppo Locale del Comune di Salerno, intavolando le interlocuzioni più opportune con i vari soggetti da coinvolgere (es.: Università, ecc.) e con l'avvio di un confronto con le parti sociali interessate e gli esponenti della Regione Campania e del Governo al fine di sfruttare al meglio i programmi e le risorse previste nell'ambito del programma nazionale "Industria 4.0", nell'ambito del piano europeo "*Industry 4.0*".

La trasformazione urbana: le grandi opere e la Salerno del futuro

Prosegue l'opera di definitivo completamento del programma delle grandi opere e l'effettiva entrata in funzione di quelle già realizzate, che contribuiranno a modificare ulteriormente il volto della città e a posizionare sempre più Salerno come città turistica e capitale della grande architettura, oltre che come una realtà dinamica e attenta alle esigenze di infrastrutture e servizi del mondo produttivo.

Oltre alla Stazione Marittima appena inaugurata, nei prossimi anni saranno ultimati i lavori relativi a numerose opere, tra cui:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- Cittadella Giudiziaria - i cui lavori di completamento degli edifici mancanti proseguono spediti, e che hanno visto una parte degli uffici giudiziari trasferirsi nei locali già ultimati;
- Porto Marina d'Arechi
- Piazza della Libertà - i cui lavori, aggiudicati lo scorso anno, hanno visto la ripresa del cantiere da pochi mesi, e il cui completamento è previsto entro la fine dell'anno 2018
- Palasalerno - con l'evento realizzato lo scorso anno alla presenza del presidente del CONI Malagò, sui lavori di completamento da farsi e sul grande evento delle Universiadi, che dovrebbero tenersi nella nostra Regione il 2019;
- Nuovo Polo fieristico
- Trincerone ferroviario, lati est (quasi ultimato) e ovest
- Realizzazione passaggio pedonale Stazione Ferroviaria - Cittadella Giudiziaria
- "Porta Est"
- "Porta Ovest"
- Auditorium Umberto I i cui lavori sono terminati e l'inaugurazione è prevista per il corrente anno.

Il Comune si impegnerà anche nel reperimento di risorse per un'ulteriore grande opera, vale a dire la realizzazione del nuovo Ospedale San Leonardo.

Altre opere strategiche saranno rivolte agli aspetti ambientali, attraverso l'attuazione di interventi volti al contrasto del dissesto idrogeologico in alcune aree della città, alla protezione della costa e al ripascimento delle spiagge, che saranno di supporto al vasto programma di riqualificazione dell'area sud di Salerno, dove troveranno collocazione nuove strutture destinate prevalentemente al turismo, ai servizi alla persona, allo sport.

Il programma di riqualificazione del litorale nell'area Sud rappresenta non solo un importante intervento dal punto di vista ambientale, ma anche una delle più rilevanti prospettive di sviluppo della nuova Salerno: l'inaugurazione di Porta Est ha dato inizio al nuovo programma di trasformazione, con la creazione del nuovo "boulevard" monumentale che si innesta sull'esistente tracciato di via Allende, cui si affiancheranno altre opere che consentiranno l'ampliamento dell'attuale sede stradale, lo spostamento del lungomare, la creazione di aree di parcheggio interrate, nonché la realizzazione di aree di servizio e di poli di attrazione caratterizzate da attività ludiche, dell'*entertainment* e turistico-sportive. Il nuovo disegno urbano prevede la realizzazione di ulteriori interventi ad iniziativa privata volti a valorizzare e incrementare l'attuale offerta ricettiva, turistica e di servizi. In quest'ambito, l'attuazione degli interventi di protezione e ripascimento delle spiagge sopra menzionato rappresenterà uno straordinario *driver* nell'attrarre capitali e investimenti privati per la realizzazione di un set di infrastrutture che contribuirà al definitivo decollo di Salerno come città turistica.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Gli interventi descritti rappresentano **investimenti per un importo complessivo superiore al miliardo di euro**, attuabili grazie alle risorse stanziate nell'ambito del Patto per la Campania, stipulato tra Governo e Regione, e all'utilizzo dei Fondi Europei del ciclo di programmazione 2014-2020.

Il comune di Salerno ha presentato la richiesta di finanziamento delle spese di progettazione per la realizzazione delle opere del fronte mare a valere sulle risorse stanziate a titolo del fondo di rotazione messo a disposizione dalla regione Campania per 40 mln di euro complessivi, in modo da garantire la cantierabilità dei lavori una volta che saranno bandite le risorse rivenienti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 e dal patto per la Campania sottoscritto con il governo.

Le politiche attive e i professionisti

Uno dei grandi limiti nelle politiche del lavoro italiane rispetto agli altri paesi europei può essere identificato senza dubbio nella mancanza di adeguate politiche attive, che partano dalla formazione e riescano ad effettuare la necessaria attività di raccordo tra domanda e offerta. Ogni anno, infatti, i dati Unioncamere testimoniano la presenza di migliaia di profili richiesti dalle imprese che, tuttavia, rimangono scoperti: in un momento di crisi occupazionale come quello attuale, si tratta di un lusso che non possiamo permetterci. Ecco perché il Comune, in collaborazione con Regione, Provincia, Centri per l'Impiego, Camera di Commercio, associazioni datoriali, Università ed enti di formazione, sta implementando una **struttura di coordinamento che miri a una più efficace analisi dei fabbisogni** che riesca a orientare anche le attività didattiche e formative.

Anche il Comune di Salerno, nell'anno 2016 ha offerto attraverso un bando pubblico, la possibilità di svolgere un tirocinio retribuito presso la civica avvocatura, strumento che offre la possibilità a tanti giovani laureati di svolgere tirocini formativi qualificati che consentano loro di potere presentare un'esperienza curriculare di prestigio.

In relazione a tale ultimo aspetto, si punterà a replicare e rafforzare l'iniziativa dei tirocini e dottorati in azienda e nel Comune, più in generale, a organizzare una più strutturata iniziativa di formazione *on the job*, attraverso attività di alternanza scuola/lavoro per i nostri diplomati e il lancio definitivo del progetto delle botteghe scuola, che fanno riferimento in particolare al mondo dell'artigianato.

Le imprese e la zona industriale

Oltre che sulle grandi opere e sulle infrastrutture strategiche, la creazione di lavoro non può prescindere da un vasto programma di supporto all'imprenditoria, che il Comune intende porre in essere, con particolare riferimento alla necessità di dare nuova linfa alla nostra zona industriale. Il territorio destinato ad attività produttive ricade per gran parte nell'area di competenza del

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Consorzio ASI rispetto al quale, dopo una gestione che negli ultimi anni si è caratterizzata per inefficienze e ritardi, si impone la necessità di una forte azione di rinnovamento e cambiamento, partendo dalla convinzione che un simile strumento debba rappresentare un valore aggiunto per gli imprenditori e non (come avvenuto finora) una mera duplicazione di costi e procedure burocratiche, volte solo ad allungare i tempi autorizzativi. In attesa di input legislativi da parte della Regione, il Comune agirà nella direzione di una gestione del Consorzio come una struttura di servizio alle imprese, che non rappresenti un collo di bottiglia che rallenta le attività imprenditoriali in attesa di un nulla-osta, che in molti casi potrebbe essere concesso senza alcuna perdita di tempo in seguito alla verifica di conformità allo strumento urbanistico e agli standard richiesti.

La rivoluzione dell'area produttiva salernitana deve percorrere anche il sentiero dell'innovazione puntando all'approccio di **"manifattura diffusa 4.0"** che in altre realtà del paese sta iniziando ad affacciarsi e che, con il supporto di Università e Regione, avvieremo a Salerno. Il programma sarà sostenuto anche da risorse comunitarie, che all'azione "*Industry 4.0*" destinerà nel prossimo futuro più di 500 mln di euro.

2.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

SVILUPPO URBANO

Accanto al programma di grandi opere, l'Amministrazione ha continuato e continuerà a dedicare risorse, sforzi organizzativi e grande attenzione agli interventi nei quartieri: manutenzioni, opere di riqualificazione, verde urbano, creazione di spazi di aggregazione, armonia ed equilibrio tra tutte le zone della città continueranno ad essere elementi prioritari per il Comune, nella ferma convinzione che un ambiente urbano gradevole favorisca una migliore qualità della vita, maggiore sicurezza e un rafforzamento del senso di comunità.

Bando delle periferie

Alla realizzazione delle grandi opere, l'Amministrazione affiancherà una serie di interventi di sistemazione e riqualificazione dell'arredo urbano nei diversi quartieri della città: si pensi, ad esempio, alla nuova pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele e del centro storico, alla sistemazione di Piazza della Concordia o ai numerosi interventi di manutenzione che saranno posti in essere in tutte le zone di Salerno, con particolare attenzione alla zona orientale e ai rioni collinari, anche allo scopo di riempire e recuperare i "vuoti urbani".

Il Comune di Salerno ha presentato la propria candidatura al "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il progetto : "Programma integrato e coordinato di interventi per la riqualificazione urbanistico-ambientale e rivitalizzazione socio-culturale dei rioni collinari" per l'importo complessivo di €. 26.680.342,64 di cui euro 17.997.564,64 a carico delle risorse statali e la differenza a carico di privati.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con DPCM del 6.12.2016 ha ammesso a finanziamento tale progetto, che interessa le zone collinari della nostra città, progetto che prevede una serie di azioni integrate costituenti un insieme coordinato di interventi diretti alla riqualificazione urbana, alla rivitalizzazione socio-culturale ed alla sicurezza delle periferie, così come richiesto dal bando.

In data 6.03.2017 è stata sottoscritta dal Sindaco Vincenzo Napoli la Convenzione con il presidente del consiglio Gentiloni, che avvia le attività previste secondo il crono-programma contenuto nel progetto.

Sono previsti i seguenti interventi:

L' area di **Fratte** è interessata da 2 progetti compresi nell'intervento 1:

Demolizione prefabbricati contenenti amianto siti in via degli Etruschi

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Il progetto prevede la rimozione dei prefabbricati ricadenti nell'area di intervento, con smaltimento dei pannelli in amianto e bonifica ambientale;

Progetto di sistemazione dell'area ex prefabbricati e realizzazione nuovo centro polifunzionale di quartiere

L'obiettivo del progetto è la costituzione di un centro di aggregazione socio-culturale per i residenti della zona interessata. All'interno l'edificio è stato pensato per accogliere non solo locali dove poter svolgere attività comuni, a cui sono stati destinati al primo livello 50 mq e al secondo 75 mq, ma anche una biblioteca pubblica di circa 180 mq che si sviluppa per tutta l'altezza dell'edificio pari a 6 m per una superficie complessiva di circa 450 mq.

L' area di **Matierno** è interessata da più progetti di cui ai seguenti interventi:

Demolizione prefabbricati contenenti amianto siti in via Torre Bianca, Matierno

Il progetto prevede la rimozione dei prefabbricati ricadenti nell'area di intervento, con smaltimento dei pannelli in amianto e bonifica ambientale;

Nuovo intervento di Edilizia Residenziale Pubblica a Matierno

L'area è attualmente ancora occupata da prefabbricati realizzati dal Comune a seguito del sisma dell'80, e pur essendo dotata delle necessarie opere di urbanizzazione, risulta completamente avulsa dal contesto urbano e segnata da profondo degrado.

Il PEEP (Piano per l'Edilizia economica e Popolare) relativo a tale area, approvato con delibera di G.M. n. 866/2009, prevede la costruzione di 41 alloggi da assegnare in diritto di superficie ad imprese e n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata a cura del Comune. In conformità con le linee guida approvate con la D.G.R. n.231/2008, gli obiettivi del piano privilegiano interventi che garantiscono la sostenibilità dell'ambiente urbano, attraverso soluzioni tecnologiche avanzate in ordine allo smaltimento dei rifiuti, al contenimento dei consumi idrici, energetici, e l'utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili.

Il Piano prevede: a)piazze e spazi pubblici come luoghi di identità dell'intervento; b)riorganizzazione

della viabilità; c)aree di parcheggio alberate; d)locali ecologici in ogni edificio e micro-isole ecologiche interrate di quartiere per la raccolta differenziata dei rifiuti; e)vasche di raccolta interrate di recupero delle acque meteoriche; f)colonnine di soccorso; g)spazi ludici al coperto e all'aperto per anziani e per bambini; i)piante autoctone per i giardini pubblici e privati; l)percorsi pubblici privi di barriere architettoniche; m)utilizzo di tecniche integrative per la produzione di calore e/o energia basate su fonti di energia rinnovabili.

Completamento sottoparcheggio

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

L'immobile, attualmente abbandonato, è una struttura intelaiata in c.a. che si sviluppa su due livelli oltre quello di copertura. Il progetto di completamento "re_hub", è una proposta culturale d'avanguardia, nella quale sperimentare nuove forme di produzione nel campo delle arti visive, audiovisive multimediali e non solo. Ma soprattutto è il luogo dell'integrazione della riabilitazione sociale. Un luogo per dare nuove opportunità a giovani e meno giovani in un quartiere gravato da innumerevoli problemi.

A livello terra il complesso ospiterà il sistema dell'accoglienza, lo spazio di relazione e performing a tutta altezza e gli "stalli produttivi" riservati alla produzione. Questo livello può ospitare performance all'aperto attraverso il recupero e la sistemazione dello spazio antistante la fabbrica. Al livello primo il complesso ospiterà gli "stalli creativi" riservati alle attività di ideazione, uno spazio per convegni, presentazioni e conferenze ed uno per laboratori e performance.

Nuovo tratto fognario Pastorano

In località Pastorano, del tutto inadeguato è il livello di servizio riscontrabile nel sistema fognario, mentre la presenza dei ruscelli e torrenti affluenti nel rio Grancano testimonia la delicatezza dei problemi ambientali dell'area.

Il progetto contempla la realizzazione di un nuovo tratto fognario che consente di conferire i reflui nel sistema fognario cittadino posto a monte dell'autostrada. Un nuovo collettore fognario, misto, che, sviluppandosi parallelamente al tratto dell'autostrada A3, va ad intercettare i reflui provenienti dall'abitato sopra citato, attraverso una rete secondaria di tratti fognari, e li invia ad uno scaricatore di piena del tipo a "stramazzo ortogonale con deflusso strozzato". E' prevista l'attivazione di un impianto di sollevamento, deputato al convogliamento dei reflui nella condotta fognaria principale (posta circa a quota 84 m slm sulla via comunale per Matierno).

L' area di **OGLIARA** è interessata da più progetti di cui ai seguenti interventi:

demolizione prefabbricati contenenti amianto siti in via Postiglione

Il progetto prevede la rimozione dei prefabbricati ricadenti nell'area di intervento, con smaltimento dei pannelli in amianto e bonifica ambientale;

Sistemazione area ex prefabbricati

Il progetto prevede l'installazione di tendostruttura, spazio polifunzionale, per attività culturali, ludiche, didattiche e sportive e realizzazione di un campo giochi all'aperto con annessi servizi.

Riqualificazione sottopiazza di Ogliara - giardino attrezzato con parco giochi bambini

L'area sarà organizzata secondo due terrazzamenti principali, che ospiteranno attività ludiche e complementari; è previsto, sul lato Est, un grande spiazzo circolare perimetrato a nord da una ampia aiuola alberata con funzione anche di seduta, cui vengono connessi i due piazzali. Il progetto mira anche a rendere completamente accessibile il lotto ai soggetti diversamente abili. I piazzali

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

destinati alle attività ludiche saranno sistemati con prato calpestabile, integrato da “isole” ospitanti le attrezzature, dotate di pavimento antitrauma in gomma. Tutte le aree a verde saranno piantumate con essenze di tipo autoctono mentre quelle di sosta saranno dotate di panchine prefabbricate in legno o di panche in muratura realizzate in opera, con seduta in pietra basaltina.

Rifacimento del sagrato della chiesa di Ogliara

Viene prevista la creazione di un marciapiede delimitante l'area pedonale dalla carreggiata riservata al traffico veicolare, dotato di un'aiuola con piantumazione bassa (siepe di lauro) atta a rimarcare la separazione del sagrato. Verrà realizzata a pavimento una tessitura di mattoni a "spina" secondo l'asse longitudinale dell'edificio, atta a sottolinearne formalmente il percorso di accesso.

Manutenzione e rifacimento della piazza antistante il museo della ceramica

Il Museo “Città Creativa” è un luogo di ricerca, esposizione e documentazione sulla ceramica. Si rende necessaria una manutenzione straordinaria con i seguenti interventi: demolizione rampa scale e costruzione rampa per disabili; riqualificazione pavimentazione e sottoservizi; fornitura e messa a dimora delle essenze arboree; realizzazione motivo decorativo di prospetto.

Realizzazione marciapiedi strada di Ogliara e sistema fognario

La finalità progettuale è ridisegnare l’asse stradale che taglia la frazione in due, con la realizzazione di nuovi marciapiedi e migliorare la qualità di vita dei residenti con un nuovo sistema fognario di acque bianche e nere. L’intervento si estende lungo la strada provinciale per una lunghezza di circa 700 metri fino alla chiesa.

Sistemazione idrogeologica torrente Monte del Piano

L'intervento, di cui al progetto definitivo approvato con determina dirigenziale n° 2845 del 25/08/2015, è finalizzato al miglioramento dell’assetto idraulico ed alla messa in sicurezza delle abitazioni vicine all’alveo, ed alla riduzione del rischio sulle aree poste a valle da realizzare attraverso:

? ripristino dell’alveo naturale del torrente nel tratto interessato dalla strada interpoderale e realizzazione di argini comprensivi di una cosiddetta alveo - strada per l’accesso ai fondi agricoli;

? riprofilatura del canale per la rimozione parziale di ostacoli e strozzature e per garantire migliori condizioni di deflusso delle acque da monte verso valle;

? stabilizzazione delle pareti spondali instabili e aumento della resistenza nei confronti della forza erosiva della corrente attraverso la realizzazione di protezioni di sponda con gabbionate

? realizzazione di un muro d’argine in c.a. alto oltre 3.00 in dx idrografica in corrispondenza dell’edificio a rischio.

Rifunzionalizzazione Parco del Montestella

Il parco del Montestella, comprende il rilievo più elevato del territorio (951 m. s.l.m.). Già oggetto, negli anni '90, di interventi rivolti a migliorarne la conservazione e la pubblica fruizione,

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

attualmente versa in condizioni di estremo degrado anche a causa dei numerosi incendi succedutisi negli anni. Risulta non più fruibile e necessita di interventi di rimboschimento, realizzazione di percorsi e attrezzature che ne migliorino l'accessibilità ed il richiamo turistico, enfatizzandone le peculiarità paesistiche.

Il progetto di rifunzionalizzazione prevede:

? ripristino punto ingresso area parco con cancello e postazione di controllo e biglietteria;

? rifacimento della chiudenda con recinzione in pali di castagno;

? adeguamento percorsi ed opere di stabilizzazione dei pendii adiacenti i sentieri mediante realizzazione di muretti a secco e graticciate

? rimboschimento mediante messa a dimora di essenze autoctone

? realizzazione area attrezzata con realizzazione di percorsi, area picnic con tavoli e panche, gazebo, terrazza panoramica, punto accoglienza e ristoro.

? realizzazione monorotaia panoramica, dall'ingresso del parco all'area attrezzata in sommità.

L' area di **BRIGNANO** è interessata dal seguente progetto:

Nuovo tratto collegamento Tangenziale con la frazione alta di Brignano (via F.lli Magnone)

L'intervento è un importante tassello di una delle scelte progettuali più significative del PUC (Piano Urbanistico Comunale), ossia il nuovo sistema circolare, che recuperando, per buona parte, il dismesso tracciato autostradale della SA-RC. e con opportuni inserimenti di nuovi tratti e raccordi, si caratterizza come asse di scorrimento, tangente al centro urbano e ben collegato ai nuclei frazionali, che avrà positive ricadute per tutto il sistema dei collegamenti, anche extracomunali. Il tratto in oggetto collega lo svincolo della tangenziale di via Irno con la viabilità di Brignano.

E' anche previsto l'adeguamento dello snodo di raccordo dello svincolo della tangenziale con la viabilità ordinaria essendo l'incrocio molto pericoloso. A tale incrocio si collega il nuovo tratto stradale di via fratelli Magnone, intervento già finanziato, che collega direttamente il centro urbano allo svincolo di via Irno superando l'ostacolo del passaggio a livello ferroviario dell'attuale viabilità.

Il partenariato pubblico-privato

La riduzione dei trasferimenti dello stato avvenuta negli ultimi anni, impone la necessità di ripensare i modelli di sviluppo urbano e coinvolgere in maniera sempre più stretta e sinergica gli operatori privati.

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP), all'interno del quale il Comune può svolgere un ruolo da protagonista nella continua ricerca dell'equilibrio tra contrazione delle disponibilità finanziarie pubbliche ed esigenze di crescita di infrastrutture e servizi ai cittadini, contribuisce a migliorare la qualità di realizzazione delle strutture pubbliche e della gestione dei servizi ottenendo un

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

sostanziale risparmio finanziario per l'amministrazione pubblica. Infatti, anche la politica di coesione 2014-2020 propone, attraverso la nuova regolamentazione, uno sviluppo locale di tipo partecipativo con il coinvolgimento degli attori locali rappresentanti degli interessi socio-economici del territorio.

L'Amministrazione intende proporre anche una nuova modalità dell'utilizzo dei fondi strutturali, in una logica che non sia puramente appaltistica e basata sui progetti esecutivi: è possibile sperimentare l'**impiego delle risorse comunitarie in una logica di partenariato pubblico privato**, rafforzando l'effetto moltiplicatore dei finanziamenti pubblici attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dal nuovo D.Lgs. 50/2016: concessioni, project financing, contratti di disponibilità, possono rappresentare strumenti attraverso i quali realizzare infrastrutture che saranno manutenute e gestite nel migliore dei modi, coniugando sempre le esigenze di redditività dei privati con l'interesse pubblico e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Al fine di stimolare e agevolare il ricorso al PPP, il Comune ha creato un'apposita unità tecnica per l'analisi dei progetti che dovessero pervenire da parte dei privati, ai fini della valutazione dell'eventuale interesso pubblico, della congruità della proposta e della necessità di garantirne la realizzazione.

L'Amministrazione è già al lavoro su alcuni interventi da realizzare attraverso il ricorso a capitali privati, tra i quali si menzionano i più significativi, che rappresentano **investimenti per oltre 110 milioni**:

- riqualificazione e sistemazione Piazza Cavour (€ 10.000.000);
- riqualificazione Stadio Vestuti (€ 20.000.000);
- realizzazione attrezzature sportive in S.Eustachio e Mariconda (€ 640.000);
- parcheggio multipiano in Via Dalmazia (€ 6.400.000);
- parking interrato automatizzato in Corso Garibaldi (€ 9.800.000);
- riqualificazione Piazza Vittorio Veneto (€ 7.300.000);
- riqualificazione Piazza Vittorio Veneto (€ 7.300.000);
- centro ippico Fuorni (€ 10.000.000);
- sistemazione area mercatale Via Robertelli (€ 7.000.000);
- cittadella dello sport (€ 40.000.000).

3.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

INNOVAZIONE E START UP

Negli scorsi anni Salerno ha abbracciato i trend macroenomici che vedono nella ricerca e nell'innovazione innovazione elementi fondamentali per il tessuto produttivo di qualsiasi territorio. Per quanto riguarda i risultati raggiunti, è sufficiente citare l'esempio della **Fondazione Ebris**, nata nel 2012 su iniziativa della Fondazione Scuola Medica Salernitana e del Mass General Hospital for Children dell'Università di Harvard. Si tratta di un istituto di ricerca di eccellenza in campo internazionale che sviluppa progetti incentrati sullo studio della celiachie, del diabete e del legame più generale tra nutrizione e stato di salute.

Nella consapevolezza della necessità di riempire il nostro intero tessuto produttivo di contenuti innovativi e tecnologici, l'Amministrazione punterà in maniera decisa sull'innovazione, rafforzando i rapporti tra la città, il mondo delle imprese e l'Università, creando un vero e proprio meccanismo di cinghia di trasmissione per il trasferimento tecnologico. Il Comune metterà a disposizione anche contenitori pubblici da dedicare ad attività di innovazione che mettano in connessione mondo della ricerca e tessuto produttivo, stimolando spin-off e start-up in generale, generando un meccanismo di **"incubazione diffusa"** che riesca a fertilizzare il territorio in maniera virtuosa e duratura.

A tale proposito, il Comune, nei mesi scorsi, ha dato vita al progetto dello **Sportello Impresa**, che all'interno dello spazio Informagiovani di Via Portacatena, grazie a una convenzione con l'Unione Giovani Commercialisti, offre orientamento gratuito a chi voglia intraprendere un percorso imprenditoriale, fornendo indicazioni in relazione alla forma giuridica più opportuna, al regime fiscale da adottare, alle possibilità di attingere a finanziamenti, e così via. Tale esperienza, che ha visto già protagonisti centinaia di giovani, sarà rafforzata e duplicata in altre zone della città. Attraverso un'azione di contaminazione sinergica tra le diverse componenti dell'economia locale, **Salerno** può puntare in maniera decisa a diventare una **capitale delle start-up innovative**, collocandosi **nella "Top 10" italiana**. A supporto di tale obiettivo, è intenzione dell'Amministrazione puntare alla realizzazione di spazi all'interno dei quali soprattutto i più giovani possano dare sfogo alla propria creatività e alle proprie intuizioni imprenditoriali: immaginiamo la creazione di tre contenitori polifunzionali (al centro, nella zona orientale e nei riunioni collinari) che coniughino le caratteristiche degli incubatori, del coworking e dei *fablab*, in cui siano disponibili spazi per i *makers*, per la progettazione e la stampa in 3D e così via.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

4. TURISMO

Negli ultimi anni, la nostra città ha lanciato con forza la scommessa dello sviluppo turistico, sulla quale i risultati finora parlano già di una parziale vittoria: emergono sempre di più dati statistici che ci confermano un trend di crescita di presenze, arrivi e permanenze in città, non soltanto di turismo italiano, ma anche straniero, che registra un costante aumento.

Il Comune Capoluogo ha raggiunto risultati straordinari in ambito turistico, grazie a una serie di iniziative che hanno contribuito a costruire il **"Brand Salerno"** e a lanciarlo in ambito nazionale e oltre. La misura più tangibile dello sviluppo conseguito è forse rappresentata da un massiccio incremento dell'offerta ricettiva, che si è accresciuta di 2 strutture alberghiere a 4 stelle e numerose extra-alberghiere: dopo le oltre 50 del 2013, in questi anni si sono moltiplicate, in ogni parte della città, le aperture di B&B e affittacamere, portando ad oggi a un numero complessivo di circa 230 strutture, che hanno consentito alle famiglie salernitane di integrare il proprio reddito attraverso l'utilizzo di immobili in chiave produttiva: un dato sensazionale che dimostra in modo inequivocabile l'attrattività della città di Salerno e la validità delle scelte operate in ambito turistico.

Nell'anno 2016 è stato rilevato un indice di occupazione delle camere nel settore sia alberghiero che extra alberghiero pari al 79%, L'andamento nei B&B risulta altrettanto interessante. Si registra una particolare crescita nel settore extralberghiero rispetto al 2015 con un incremento delle presenze turistiche di circa il 15%. L'andamento dell'anno 2016 evidenzia un trend positivo che consente una previsione di crescita di tutto il comparto recettivo tra il 6-7%. Il numero complessivo dei posti letto attualmente a disposizione in città (oltre tremila) diventa attrattore anche di importanti gruppi internazionali impegnati nel settore ricettivo.

L'obiettivo per il futuro deve essere quello di proseguire nel rafforzamento dell'offerta, sostenendo lo sviluppo di altre strutture ricettive e turistiche, in particolare sulla litoranea orientale salernitana che, per la propria conformazione strutturale, offre le migliori opportunità per l'investimento in questo settore. Su B&B, affittacamere e strutture ricettive alberghiere saranno determinanti nuove azioni di sostegno e di formazione (anche in collaborazione con altre istituzioni, ad esempio la Camera di Commercio).

Salerno in "cabina di regia"

La straordinaria trasformazione urbana della città e l'organizzazione di eventi culturali ed artistici di grande impatto hanno dato in questi anni un significativo impulso anche *all'appeal* e alla capacità attrattiva di Salerno, che le consentirà di rafforzare il suo ruolo di guida di una più vasta azione di promozione turistica che coniughi la nuova intraprendenza del capoluogo con il grande patrimonio

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

paesaggistico e culturale del territorio costiero ed interno in ambito provinciale. Anche in relazione al turismo, dunque, Salerno, con la sua posizione baricentrica rispetto alle due Costiere, deve rafforzare il ruolo di perno rispetto a un sistema turistico che riesca a fare sinergia con tutti i grandi attrattori della nostra provincia: Costiera Amalfitana e Cilentana, templi di Paestum, Certosa di Padula, Parchi Nazionali non devono rappresentare dei competitor per il comune capoluogo, bensì degli straordinari driver di sviluppo da coordinare e mettere in rete, con la città di Salerno che diventa un vero e proprio *hub* turistico, che svolga una funzione di raccordo e coordinamento in area vasta dal punto di vista logistico, promozionale, infrastrutturale, finanziario, e così via.

Una delle grandi sfide per il futuro è rappresentata dal **nuovo fronte di mare**, di cui si è già detto, le cui opere di modifica prevedono la creazione di una spiaggia che si sviluppi lungo l'intero lungomare, partendo dal nuovo arenile di Santa Teresa, ormai ribattezzato dai Salernitani "Salifornia".

Per quanto riguarda il ruolo di regia del Comune, giova sottolineare come negli ultimi anni l'amministrazione ha supportato e favorito azioni di sviluppo di una rete organizzata degli operatori turistici, che si sono associati per rispondere al meglio alla crescente domanda dei turisti. Bisogna continuare su questo percorso per evitare sovrapposizioni di eventi e per attirare in città sempre più occasioni di sviluppo legate al MICE (Meeting, Incentive, Congress and Events).

Turismo tutto l'anno: "Luci d'Artista", eventi, crociere e offerta integrata

Con la straordinaria trasformazione urbana della città e l'organizzazione di eventi culturali ed artistici si è ottenuto l'effetto-vetrina della città, che nel contesto provinciale ha iniziato a posizionarsi come "cerniera" tra le due Coste (Amalfitana e Cilentana) non solo dal punto di vista logistico, ma soprattutto come luogo dove "consumare" eventi in grado di generare stanzialità di visitatori, prolungandone la permanenza. Tale trend dovrà essere ancora rafforzato per ottenere quell'effetto di **destagionalizzazione** delle attività turistiche che consentirà di attrarre turisti e visitatori tutto l'anno, organizzando e coordinando al meglio i principali *asset* a disposizione del punto di vista paesaggistico, naturalistico, culturale, e così via. L'appuntamento di maggiore rilievo degli scorsi anni, vale a dire **LUCI D'ARTISTA**, ha generato un flusso di circa due milioni e mezzo di presenze (dato ricavato a mezzo di un apposito sistema telematico di rilevazione delle onde elettromagnetiche emanate dai telefoni cellulari).

Secondo gli operatori turistici, questo evento rappresenta una delle migliori iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per il rilancio turistico, commerciale, economico e sociale della città. Per le prossime edizioni si punterà a una gestione sempre più efficace dei flussi turistici, favorendo un piano traffico adeguato alle esigenze dei turisti e dei cittadini, implementando i

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

servizi di mobilità legati a navette e metropolitana, dai confini della città al centro impedendo così la paralisi della città.

L'evento proseguirà il suo percorso di crescita, con l'obiettivo fondamentale di massimizzarne l'utilità sia dal punto di vista del richiamo d'immagine che da quello relativo all'indotto economico e al coinvolgimento del territorio. In primo luogo, si punterà a effettuare un'importante raccolta di risorse attraverso attività di valorizzazione del brand connesso alla manifestazione e di sponsorizzazione dell'evento, per cui sono state già avviate interlocuzioni con *big players* nazionali, che hanno manifestato la propria disponibilità a investire. L'offerta turistica durante Luci d'Artista è stata integrata, oltre che dal cartellone della stagione del Teatro Verdi, da una serie di eventi culturali, artistici, eno-gastronomici, che hanno completato la gamma di servizi di cui il turista si è servito.

Una menzione al ritorno sul territorio del **traffico crocieristico**, ormai da anni una realtà consolidata, e in costante crescita. Sono circa 100 le navi delle flotte delle principali compagnie crocieristiche mondiali che hanno fatto scalo a Salerno nel 2016. C'è da rilevare lo straordinario incremento degli arrivi di visitatori (che hanno fatto registrare circa 250.000 crocieristi nel 2016, con un trend di crescita per gli anni futuri .

L'inaugurazione della Stazione Marittima di Zaha Hadid - avvenuta lo scorso 25 aprile - segna un ulteriore nuovo inizio per lo sviluppo di questo settore: questa grande opera garantisce a tutti i croceristi un punto di riferimento dove attingere informazioni sui percorsi da fare in città, diventando l'unico punto per il coordinamento di questo flusso turistico. Importante sarà la presenza di Infopoint per l'informazione su tutti gli eventi e le manifestazioni che si svolgono in città, nonché su tutti i luoghi di interessi storico e artistico presenti sul territorio comunale.

Altra importante carta da giocare per lo sviluppo del territorio e la destagionalizzazione delle attività riguarda il **turismo congressuale, fieristico e** il ***business tourism***, proseguendo in quell'attività di *incoming* che ha portato a Salerno, negli ultimi anni, importanti convention nazionali, politiche e professionali . Si tratta di eventi importanti, che normalmente non si svolgono in periodi di alta stagione, ma che consentono alte percentuali di riempimento delle camere delle nostre strutture, e generano anche un importante indotto sul territorio, atteso che generalmente sono coinvolti soggetti caratterizzati da buona capacità di spesa, che spesso partecipano alle manifestazioni in compagnia di familiari o accompagnatori, che creano certamente un significativo indotto dal punto di vista commerciale.

Nell'ambito delle iniziative sopra descritte, assumerà sempre maggiore rilevanza la **capacità attrattiva connessa alla realizzazione delle grandi opere di architettura contemporanea**: poiché sta prendendo concretamente forma il disegno di "Salerno museo a cielo aperto" che contiene i

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

gioielli delle principali archistar mondiali, sarà conseguente organizzare l'offerta turistica per un segmento di visitatori ad altissimo valore aggiunto di qualità dei flussi in entrata.

Nuove tecnologie, promozione e marketing territoriale

La creazione di itinerari e percorsi turistici e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale salernitano sarà supportata in maniera sempre più decisa dall'utilizzo delle nuove tecnologie, per consentirne la migliore fruizione possibile. Attraverso un meccanismo di software e applicazioni sono state create apposite *card* che hanno abbinato l'attività promozionale alle informazioni sui mezzi di trasporto e sui servizi.

In relazione alle attività promozionali e di diffusione, si ricorda che dal febbraio 2010 è già nato il nuovo infopoint turistico del Comune, allestito presso la Galleria Capitol di Corso Vittorio Emanuele. L'ufficio svolge attività di informazione e servizio per i turisti ed i visitatori riguardo ad eventi, spettacoli, iniziative promozionali, ospitalità. È anche un luogo a disposizione di cittadini, gruppi, associazioni, che intendano organizzare piccoli incontri di tipo culturale ed artistico. Saranno previsti altri uffici di informazione ed accoglienza turistica, da collocare nei punti di accesso della città (capolinea bus Via Vinciprova, Via Ligea per crocieristi, P.zza Vittorio Veneto per Stazione Ferroviaria, ecc.), che consentiranno di offrire servizi ai turisti e creare posti di lavoro per giovani che hanno dimestichezza con la comunicazione, le lingue straniere, e così via.

4. CULTURA E CREATIVITA'

Di pari passo con la trasformazione urbana e la realizzazione di nuove infrastrutture, Salerno continuerà il suo percorso di sviluppo anche dal punto di vista culturale, presupposto fondamentale per la creazione di un'identità, la crescita e il rafforzamento del senso di appartenenza e dell'orgoglio di una comunità che vuole primeggiare in tutti i campi.

L'offerta culturale: "Salerno città d'arte"

Anche in quest'ottica, dunque, è da interpretare lo sforzo dell'amministrazione profuso negli ultimi anni, che proseguirà in futuro, per posizionare Salerno al top dal punto di vista dell'architettura moderna, che stimola soprattutto le giovani generazioni e fertilizza un intero territorio, oltre a creare un forte impatto dal punto di vista turistico.

La cifra culturale della città è cresciuta e continua a crescere grazie ad una programmazione ambiziosa, che si è sviluppata e potrà svilupparsi in una serie di strutture restituite alla cittadinanza o create dal nulla nel recente passato (si pensi al Teatro Ghirelli, a Palazzo Fruscione o al Nuovo Teatro Diana), che rendono evidente l'attenzione avuta dall'amministrazione nei confronti della produzione culturale. L'offerta culturale di Salerno, infatti, negli anni ha continuato ad arricchirsi di occasioni, contenuti e progettualità riconosciute ed apprezzate a tutti i livelli: dalla rassegna

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

"Salerno Letteratura" al Museo della Scuola Medica Salernitana, dalla Biennale a esposizioni di artisti di valore nazionale, la città è stata caratterizzata da grande vivacità e grande *appeal*, che ha reso la città meta di numerosi visitatori interessati agli eventi proposti. La "piattaforma culturale" salernitana, dunque, punterà sempre più a saldare il ruolo di Salerno come vera e propria "Città d'arte" (ancorché in relazione all'architettura contemporanea) dal punto di vista urbanistico con la proposta di eventi, rassegne e manifestazioni che contribuisco a inserire Salerno a pieno titolo nei percorsi internazionali legati alla fascia più alta e remunerativa del turismo d'elite.

La strategia futura, dunque proseguirà nell'operazione di creazione e integrazione dell'offerta che consentono di fondere gli aspetti culturali con la città dell'arte e del turismo.

Eventi e rassegne

Come appena menzionato, negli scorsi anni il "cartellone" di Salerno è stato ricco di eventi di ogni genere, che oltre a "Luci d'Artista" e alla stagione del Teatro Verdi, hanno contribuito ad animare la città nel corso di ogni anno e, in molti casi, sono diventati un appuntamento fisso per Salernitani e turisti:

- Visitiamo la città
- Linea d'ombra - Festival delle culture giovani
- Fiera del Crocefisso Ritrovato
- Arti di maggio
- Salerno Jazz Festival
- Mostra della Minerva
- Teatro dei Barbuti
- Comicon
- Premio Charlot
- Salerno Fantasy
- Vinarte

Si proseguirà nel solco tracciato finora, ampliando anche l'offerta, con particolare riguardo a eventi prodotti e pensati da giovani per i giovani, rassegne che possano cogliere anche nuove sensibilità e nuove forme di espressione.

Un dialogo tra antichità, modernità e contemporaneità

Le città vivono di stratificazioni e, soprattutto per i centri storici, si pone la necessità di far sì che vivano e siano vissuti nella e dalla loro attuale epoca. Accanto alle rievocazioni storiche, da quelle già esistenti come la splendida Fiera del Crocifisso a quelle sopra menzionate, intendiamo, dunque, realizzare un polo del contemporaneo (un museo, un palazzo di esposizioni) nel centro storico,

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

attraverso ad esempio il recupero della vecchia suggestione di questa destinazione per il Complesso di Santa Sofia o di altre strutture quali Palazzo Genovese. Tali strutture permanenti potrebbero ospitare un museo o grandi mostre di arte contemporanea, una scuola di design o altre forme di espressione artistica.

Progetti paralleli saranno avviati anche all'aperto nelle strade del centro storico. A Salerno una prima e recente esperienza in tal senso è stata quella dei Muri d'Autore al quartiere Fornelle, un insediamento artistico affidato ai *writers* nel cuore del centro storico cittadino.

5. SPORT E POLITICHE GIOVANILI

La pratica sportiva, agonistica ed amatoriale, costituisce un asse importante della nuova umanizzazione della città. Lo sport non è solo ricerca del benessere fisico. È anche un veicolo fondamentale di sviluppo delle relazioni sociali fra singoli ed associazioni, nonché fonte di comportamenti ispirati alla giusta competizione, alla tolleranza, all'accettazione delle differenze ed al rispetto delle regole; rappresenta, pertanto, una preziosa esperienza di democrazia, partecipazione e corresponsabilità. Salerno è una città molto vivace dal punto di vista della pratica sportiva, in relazione a svariate discipline sportive: dal calcio all'*handball*, dal pattinaggio al basket, dalla scherma all'atletica, i Salernitani sono dediti ad attività sportive sia di livello amatoriale che agonistico.

Negli anni scorsi il Comune ha raggiunto importanti risultati a livello di impiantistica sportiva, attraverso l'ultimazione/ristrutturazione di numerose strutture:

- nuovo impianto in via C. Sorgente
- campo di calcetto ludoteca in località Matierno
- impianto sportivo polivalente in via Premuda
- struttura sportiva in località Giovi Bottiglieri
- piscina Nicodemi
- campo Volpe
- impianto sportivo chiesa S. Maria Ad Martyres
- impianto sportivo Scuola Media XX Settembre
- impianto sportivo Scuola Media Posidonia
- impianto sportivo via Vinciprova
- impianto sportivo polifunzionale Parco Arbostella

Per supportare gli sportivi della città, l'Amministrazione intende proseguire nel solco tracciato negli anni precedenti, e numerose sono state le manifestazioni sportive organizzate nelle diverse

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

discipline sportive (Strasalerno, tornei, ecc.), a cui è stato dato supporto,strutture e anche un contributo economico.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

6. POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA

Il Comune di Salerno proseguirà nell'impegno profuso in questi anni nel realizzare una serie di politiche, spesso forse poco visibili, ma decisive per venire incontro ai bisogni delle persone in difficoltà e alle esigenze delle famiglie in condizioni di disagio. Nonostante trasferimenti nazionali in costante riduzione, l'Amministrazione è riuscita a mantenere standard di eccellenza per quanto riguarda servizi agli anziani, all'infanzia, alla famiglia, i servizi sanitari, per l'accoglienza, per l'handicap, per il diritto alla casa e alla sicurezza, che continueranno ad essere elementi essenziali nella visione di città e nella volontà di preservare e rafforzare il senso di comunità costruito nel corso del tempo.

La città proseguirà la sua azione volta alla cura dei più deboli, dei più esposti alle insicurezze economiche e alle fratture del tessuto sociale.

Il Comune di Salerno nell'anno 2016 ha programmato e realizzato tutti gli interventi proposti in continuità con quanto programmato dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito S5, consentendo al Settore di implementare i servizi, stabilizzando, così, non solo attività ma anche possibilità lavorative per i dipendenti della cooperazione sociale, in sintonia con le scelte programmatiche del Coordinamento Istituzionale ed i dettami rivenienti da norme regionali. Come individuate nelle Linee Guida regionali, le aree prioritarie di intervento che hanno permesso di dare continuità ai servizi già positivamente sperimentati sono state:

Responsabilità familiare

minori

persone anziane;

persone disabili;

contrasto alla povertà;

immigrati;

donne in difficoltà;

Decisivo per la realizzazione di tali obiettivi è stato il contributo delle associazioni e delle cooperative del terzo settore, il cui costante lavoro garantisce conforto e supporto alle famiglie, ai disabili, agli anziani, ai minori, ai senza reddito, a tutti coloro che sono portatori di diverse problematiche.

Per quanto riguarda i minori, come nel 2015, grazie al Progetto Home, è stata garantita l'accoglienza, in turn over, con una base fissa di n.50 utenti, così come previsto dal progetto, a n.148 minori stranieri non accompagnati provenienti da sbarchi e/o da altre strutture di accoglienza presenti sul territorio nazionale; è rimasto invece invariato il numero dei minori residenti, accolti in residenzialità e in diurnato e quello dei minori accolti nei Centri Polifunzionali e nei Centri di

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Aggregazione, mentre è aumentato il numero dei minori in affido (*da 98 a 101*). E' stato incrementato il numero dei nuclei familiari e dei minori che beneficiano delle prestazioni previste dai servizi di Educativa domiciliare (*da 51 famiglie con 91 minori a 55 famiglie con 100 minori*) e di Mediazione familiare (*da 21 a 30 famiglie*).

Relativamente all'area persone anziane, rispetto allo scorso anno, il numero degli anziani ospiti in Case Albergo (da 78 a 87) e nel Centro Diurno (da 38 a 45) mentre nell'area persone disabili si è registrato un incremento nel numero dei disabili inseriti nelle Comunità Alloggio (da 34 a 44) e di quelli ammessi al servizio di assistenza domiciliare ed educativa (da 71 a 75).

L'area in cui si è registrato un ulteriore sensibile aumento dell'utenza è stata quella del *Contrasto alla Povertà*; numerose le risposte date attraverso il Progetto di inclusione e interventi per l'emergenza sociale che ha visto aumentare il numero delle famiglie sostenute (con oltre 300 interventi) così come ha avuto un incremento l'accoglienza di persone in disagio presso il Centro di Ostaglio (da 49 a 53); stabili le richieste di sostegno economico per autonome sistemazioni alloggiative.

Rispetto all'Area dell'Integrazione socio – sanitaria si è mantenuto il numero degli utenti dello scorso anno. Le strutture comunali hanno dato risposte a tutte le richieste inoltrate, per ogni assistito è stato redatto un piano individualizzato. L'organo che definisce i Piani è l'Unità di Valutazione Integrata composta da personale ASL e personale del Servizio Sociale che si riunisce periodicamente per valutare e/o rivalutare gli utenti presi in carico. I servizi sociali comunali a mezzo delle assistenti sociali hanno provveduto ad effettuare le attività di controllo e verifica, in itinere ed ex post, sui servizi erogati.

Il Ministero dell'Interno con Decreto n.240 del 7.10.14, n.289 del 28.11.14 e n. 557 del 22.04.14 , ha destinato nell'ambito dell'obiettivo " Convergenza " 2007 - 2013 risorse finanziarie per la programmazione di servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti. I finanziamenti hanno consentito di attivare i seguenti servizi a favore delle due relative fasce di utenza :

PAC Servizi di Cura all'Infanzia :

Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi per l'infanzia:

Asilo Nido via D'Allora (n. 36 utenti) Asilo Nido via Premuda (n. 43 utenti) ed Asilo Nido via Bottiglieri (da realizzarsi) – <u>creazione n. 30 nuovi posti</u>

PAC Servizi di cura agli Anziani:

Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all'assistenza socio-sanitaria .

Per quanto riguarda gli asili nido, il Comune di Salerno è ormai da anni un modello nazionale per la rete di asili realizzati nel territorio cittadino. L'obiettivo è divenire, nell'arco di due anni, la prima città d'Italia per la rete di asili nido. Anche per l'anno 2016 sono stati attivati diversi servizi

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

integrativi: servizi educativi per bambini dai 12 ai 36 mesi, ogni sabato, nel mese di luglio e nel periodo natalizio, dalle 7.30 alle 12.30, presso le strutture di via Vernieri, via Fusandola, via Mauri, via O. da Craco (presso l'asilo nido Buonocore il servizio integrativo è stato erogato anche nel mese di agosto, con un servizio di scuolabus per il trasporto dei bambini); servizi di pre e post accoglienza presso gli asili nido Vernieri, Birillo, Sorriso, Fusandola, Buonocore, finalizzati all'accoglienza dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 3 e 36 mesi, attivato nelle fasce orarie pre e post apertura dei nidi (dalle 7.00 alle ore 7.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00).

Sicurezza

Negli anni, Salerno è riuscita a costruire un ambiente urbano vivibile dove si percepisce un buon livello di sicurezza, pur in un contesto regionale e meridionale caratterizzato da elementi di grande criticità.

D'altro canto il lavoro svolto nel tempo in questo ambito è stato significativo e fruttuoso: per contribuire al controllo del territorio, è stata realizzato un importante sistema di videosorveglianza, installando telecamere ai varchi del centro storico e in altri punti della città (Villa comunale, via Carmine, piazza Portanova, Villa Fratte e il parco del Mercatello).

Il Comune proseguirà nel porre in essere investimenti destinati alla sicurezza, continuando, in primis, l'estensione del progetto di videosorveglianza. Grazie al lavoro effettuato in maniera sinergica tra la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, recenti statistiche mostrano come in relazione a furti, rapine e altri reati, i dati relativi alla città sono di gran lunga inferiori (in alcuni casi non raggiungono il 50%) rispetto ad altre realtà anche delle regioni del Nord Italia (Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, ecc.).

L'Amministrazione proseguirà in una vigorosa azione di tutela della sicurezza, considerata un bene inalienabile per qualsiasi comunità: si tratta di un elemento imprescindibile affinché tutti i cittadini (soprattutto le donne e gli anziani) possano godere appieno di Salerno, sentendosi liberi e sereni in ogni zona della città e in tutte le ore della giornata.

Ovviamente, per garantire la sicurezza, non è sufficiente il solo intervento repressivo delle forze dell'ordine: è ferma convinzione dell'Amministrazione che il presidio di prevenzione più efficace sia rappresentato dalla diffusione della cultura della legalità, obiettivo che si interseca in maniera forte alla tematica delle politiche sociali e della lotta al disagio.

Partendo da attività formative nelle scuole, l'Amministrazione intende individuare i soggetti a rischio e inserirli in un piano efficace di aiuto e di assistenza, coinvolgendo insegnanti, educatori, operatori sociali, e così via.

Un ambiente sempre più sicuro sarà creato attraverso la lotta al degrado urbano, alla scarsa istruzione, alla disoccupazione e alla mancanza di supporto da parte delle istituzioni, che sfocia

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

spesso nella sfiducia e nella disperazione rispetto alla possibilità di trovare una prospettiva di lavoro e di vita. Poiché è in queste debolezze che può trovare appiglio il richiamo della criminalità, il Comune porrà in essere una vigorosa serie di attività di prevenzione, nella ferma convinzione che il contrasto alla criminalità debba avvenire non solo a livello istituzionale, ma anche individuale, familiare e sociale.

DIRITTO ALLO STUDIO

Il rafforzamento del front office per i servizi del Diritto allo Studio, anche attraverso il potenziamento informatico, ha favorito il coordinamento e l'integrazione dei servizi offerti, uniformato ed informatizzato la raccolta dei dati relativi alle richieste della cittadinanza ed ha diminuito i tempi di attesa agli sportelli. In particolare per il servizio di refezione scolastica, attraverso l'utilizzo di nuovi dispositivi è stato possibile completare l'iter procedurale delle iscrizioni al servizio con il rilascio del badge all'atto della presentazione dell'istanza evitando un'ulteriore presentazione agli sportelli. In ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza delle procedure della Pubblica Amministrazione, si è provveduto alla Pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune di tutti i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi con i relativi modelli di istanza.

Trasporto scolastico

Il trasporto scolastico viene erogato, a titolo gratuito, in favore degli alunni normodotati (residenti nelle zone periferiche e nelle frazioni collinari della città, frequentanti le Scuole dell'Infanzia Statali e le Scuole Primarie) e degli alunni e studenti diversamente abili (residenti in tutte le zone della città, frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado). Si è riusciti a continuare a garantire, a titolo gratuito, il trasporto antimeridiano casa/scuola e ritorno, nonché quello pomeridiano collegato alle attività di tempo pieno.

Ristorazione scolastica

Il servizio di Ristorazione scolastica, a seguito di gara d'appalto, viene svolto da Ditta esterna attraverso il sistema a legame fresco – caldo veicolato. Per l'anno scolastico 2016/2017, istanze di partecipazione al servizio, sono 1.984 con ben 110 richieste di diete speciali per alunni con particolari forme di allergia e/o intolleranze o per motivi etnici e religiosi. Tutte le istanze presentate alla data del 31.12.2016 sono state accolte. Alla stessa data i pasti forniti risultano essere n. 237.418, con una media giornaliera di 1.601 pasti.

Servizio dotazioni didattiche

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Il Comune di Salerno ha provveduto alla fornitura gratuita dei testi scolastici agli alunni iscritti alle Scuole Primarie cittadine, pubbliche e paritarie, a prescindere dal reddito familiare, mediante l'assegnazione della cedola libraria. L'attenzione maggiore è stata riservata all'area di disagio economico con agevolazioni per l'acquisto di testi scolastici destinate a studenti appartenenti a famiglie meno abbienti frequentanti la Scuola Secondaria di I e II grado. Inoltre, per gli studenti le cui famiglie si trovano, sia in condizioni di disagio economico (reddito non superiore ad € 5.000 di ISEE) che seguite dai Servizi Sociali, sono state rilasciate cedole librarie spendibile presso i librai per ricevere gratuitamente i libri di testo.
Nell'anno sono state presentate 7326 istanze.

Integrazione scolastica per disabili

All'integrazione scolastica degli alunni con diverse abilità, frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, è stato rivolto un notevole sforzo economico dell'amministrazione, che ha finanziato, con fondi interamente comunali, per un ammontare di 202.000 euro, progetti di integrazione scolastica, che hanno interessato 275 alunni. I progetti predisposti dalle Scuole, relativi all' "Autonomia Personale, Sociale e della Comunicazione", "Attività Motoria" e "Percorsi Pedagogici", e hanno garantito la figura dell'assistente alla comunicazione per i non vedenti ed i non udenti. Sono stati forniti presidi sanitari, materiale informatico e didattico speciale, così come richiesto dalle scuole e/o dalle famiglie. Sono stati previsti, inoltre contributi per l'acquisto di testi specifici, alternativi a quelli adottati dalla classe di appartenenza, in modo da facilitare ulteriormente le famiglie e gli insegnanti, ed è stato garantito il trasporto casa/scuola e ritorno e presso Centri di Riabilitazione.

Servizi di promozione culturale, della biblioteca ed emeroteca di Villa Carrara

Nel corso dell'anno la Biblioteca-Emeroteca di Villa Carrara ha rafforzato e diversificato l'offerta di servizi, configurandosi sempre più come spazio culturale e sociale aperto a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani utenti, grazie in particolare all'attivazione di visite guidate delle scuole alla Biblioteca ed al sostegno ad iniziative promosse da Associazioni.
Presso la Villa si sono, inoltre, svolte diverse iniziative socio-culturali di grande attrazione, gli spazi esterni e la sala interna sono variamente utilizzati. Essi sono gestiti, per mostre, convegni, incontri di informazione culturale e per la celebrazione di matrimoni di rito civile.

Servizio promozione culturale

Il servizio ha avviato una proficua collaborazione con le scuole ed ha realizzato con esse il Progetto "La Scuola adotta un Monumento", nel corso del quale, in primavera e in occasione di Luci d'Artista,

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

gli studenti delle scuole cittadine si sono trasformati in guide alla scoperta dei principali siti di interesse storico-artistico della città. Prosegue, con successo il progetto "Salerno Città Educativa".

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, con l'intento di affiancare e supportare l'attività didattica degli insegnanti, ha spaziato dall'arte alla musica, dalla lettura alla scienza, fino ad incontri sui temi della legalità, della sicurezza e dell'ambiente: una lunga serie di iniziative, svoltisi in orario extra scolastico, per potenziare i "contenitori culturali" e valorizzarne le funzioni, nell'ottica di un'azione che mira ad una educazione partecipata e ad un efficace sistema formativo integrato.

Scuole dell'infanzia comunali

Le Scuole dell'Infanzia comunali sono costituite da 4 plessi che accolgono circa 250 alunni. In tre di essi, e precisamente nei plessi di "S. Giovanni Bosco", "Torrione Basso" e "Pio XII", sono attivi i Progetti denominati "Sezioni Primavera", che accolgono i bambini nella fascia di età che va dai 24 ai 36 mesi per complessivi 45 alunni. Nonostante il pensionamento di molte docenti e l'assunzione di un numero ridotto di insegnanti a tempo determinato con la rimodulazione dell'orario, si è riusciti a mantenere inalterata la fruizione dei servizi da parte degli utenti. Sono state avviate attività integrative, caratterizzate dal tema " multiculturalità e alimentazione " progetti educativi ed iniziative di partecipazione a particolari eventi, al fine di ottenere un ampliamento dell'offerta formativa.

7. AMBIENTE

L'Ambiente e il Territorio sono fattori determinanti per il benessere individuale e collettivo. L'insieme delle componenti naturali e antropiche determinano la qualità della vita delle persone che popolano un territorio, l'ambito in cui le persone si incontrano, lavorano, si divertono, giocano e studiano. È necessario preservare il territorio e valorizzarlo nelle sue componenti naturalistiche diffondendo, contemporaneamente, stili di vita più salutari a livello individuale e più compatibili con uno sviluppo sostenibile, inteso come capacità di progettare una città a misura d'uomo. In questa ottica verrà istituita la Consulta per l'Ambiente, al fine di aumentare la partecipazione dei cittadini e delle realtà associative nelle decisioni che riguardano la gestione ambientale.

Salerno è un Comune all'avanguardia in campo ambientale ed energetico grazie a un insieme complesso e sinergico che evidenzia una speciale attenzione al rapporto con il territorio e la natura per migliorare la qualità di vita (si pensi anche solo alla realizzazione del parco fotovoltaico di Monte di Eboli). Si conferma la posizione d'avanguardia nazionale nel campo della gestione dei rifiuti solidi urbani, le acque del litorale del capoluogo sono tornate balenabili; le opere di assetto idrogeologico e fluviale realizzate negli anni precedenti hanno scongiurato problematiche inerenti il maltempo; gli impianti di compostaggio e fotovoltaico sono diventati buone pratiche a livello

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

europeo per la produzione d'energia pulita. Sono risultati importantissimi, frutto di scelte strategiche vincenti, di determinazione amministrativa, di applicazione quotidiana alla risoluzione dei problemi.

Si stanno avviando una serie di iniziative volte a consolidare il ruolo di **Salerno** come **Capitale *green***, dal punto di vista delle emissioni, del risparmio energetico, della qualità dell'aria e dell'acqua, delle aree verdi e così via attraverso:

1) **Il sistema del verde urbano**: negli scorsi anni, il Comune ha realizzato o riqualificato numerose aree destinate a parchi o giardini pubblici, tra cui, ad esempio:

- nuovi giardini pubblici Arbostella;
- ristrutturazione giardini in Via Carnelutti, località Monticelli, Piazza De Crescenzo, Piazza Ippolito di Pastena e Lungomare Tafuri;
- prolungamento giardini Lungomare Trieste;
- sistemazione giardini Rione Zevi;
- giardini via Camillo Sorgente.

Tali interventi si sono aggiunti alla realizzazione di numerose aree verdi avvenuta nel corso degli anni, grazie alla quale Salerno è oggi collocata all'avanguardia in Italia: Parco Pinocchio, Parco del Mercatello, Parco Salid, Parco Montestella, Parco del Seminario, Parco del Galiziano, Villa Bracciante, Villa Comunale, Parco Via Premuda, Parco via Buongiorno sono solo alcuni degli spazi restituiti alla cittadinanza, nella maggior parte dei casi ripristinando zone in precedenza degradate o abbandonate.

2) **Attenzione agli animali**: crescono anche i servizi e la sensibilità nei riguardi degli animali con l'approvazione del nuovo "Regolamento sulla tutela degli animali" controlli e gestione efficiente dei canili (Ostaglio e Monte di Eboli), resa possibile anche grazie alla preziosa opera di supporto delle associazioni animaliste e l'apertura di cinque aree di sgambamento,

L'amministrazione ha progettato la realizzazione nell'anno 2017 di alcuni interventi di riqualificazione e ammodernamento del canile municipale.

Ciclo dei rifiuti

Per ciò che concerne la gestione dei rifiuti, si proseguirà in quella serie di attività che hanno portato Salerno al primato nazionale, con l'obiettivo di migliorare sempre più il servizio e venire incontro al meglio possibile alle esigenze delle famiglie e delle attività produttive. Già da qualche anno, l'Amministrazione ha compreso l'importanza di una transizione verso un'economia circolare, è al centro dell'agenda per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Alte percentuali di raccolta differenziata grazie alla raccolta c.d. "porta a porta", entrata in funzione dell'impianto di compostaggio, ottime

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

performance dei due Centri di raccolta (Arechi e Fratte) e il sito di trasferenza di Ostaglio hanno consentito a Salerno di conservare la sua immagine di città pulita e ordinata. Per la **raccolta differenziata**, dopo l'avvio di una massiccia campagna di sensibilizzazione avviata l'anno scorso presso tutte le famiglie e gli operatori, l'**obiettivo dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata (almeno al 75%) resta alla portata dell'amministrazione.**

Politiche energetiche

Le politiche energetiche rappresentano un tema centrale per lo sviluppo: occorre gettare le basi per risparmiare energia, tutelare l'ambiente, sostenere lo sviluppo economico locale e i bilanci delle famiglie. Il Comune resta in prima linea per sostenere e incentivare il processo di riqualificazione energetica, in grado di far ripartire un settore economico importante come quello dell'edilizia. Riqualificazione energetica degli edifici significa ambienti più salubri, nuovi posti di lavoro, risparmio su spese sanitarie, maggiore comfort abitativo, aumento del valore degli immobili, consumi e bollette alleggeriti.

Per gestire e coordinare la formazione di operatori, imprese e rivenditori, per controllare i cantieri, effettuare monitoraggi e certificare i risultati, per verificare la necessità di adeguare i regolamenti comunali (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale), serve una cabina di regia che predisponga incentivi e interventi per semplificare le procedure e dialoghi con le banche per migliorare il sostegno agli investimenti e con i canali di finanziamento europei. L'obiettivo è rendere **Salerno Capitale della ricerca e dell'eccellenza nel settore della riqualificazione energetica**. Il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci per superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020, oltre ad, aumentare l'efficienza energetica del 20% (ad esempio ristrutturando gli immobili comunali e incentivando il risanamento di edifici storici privati) nonché incrementare del 20% la quota di energia da fonti rinnovabili. Intendiamo ridurre il fabbisogno energetico, tra l'altro, informando la popolazione sulle misure idonee, un obiettivo che Salerno è in grado di raggiungere entro il 2020. Molto è stato già fatto, il PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) ha ricevuto l'approvazione del *Joint Research Centre of the European Commission* che, incaricato dal *Covenant of Mayors*, ha analizzato il documento ed ha decretato la rispondenza ai requisiti richiesti dall'adesione al "Patto ei Sindaci". L'approvazione del PAES non solo consente al Comune di Salerno di poter accedere a fondi comunitari per la realizzazione degli interventi in esso individuati, ma anche di promuovere azioni tese a sensibilizzare la comunità cittadina nel campo delle energie rinnovabili, nel risparmio energetico, nella sostenibilità ambientale anche attraverso forme di partenariato pubblico privato. Sempre nell'ambito delle politiche energetiche occorrerà promuovere:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- ottimizzazione dei costi energetici tramite un apposito piano di riduzione degli sprechi negli edifici comunali;
- dotazione per tutti gli edifici comunali di impianti e micro-impianti per la produzione di energia rinnovabile per raggiungere l'autonomia energetica;
- costruzione dei prossimi edifici pubblici solo in classe A (in particolare le nuove scuole);
- efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica con lampade a LED, pannelli fotovoltaici e, dove possibile, con sensori di luce crepuscolare per l'accensione e lo spegnimento automatico, l'efficientamento dell'Illuminazione Pubblica permetterà una migliore illuminazione della città riducendo l'inquinamento luminoso e una migliore efficienza nella gestione con riduzione degli sprechi e risparmi economici;
- integrazione dell'illuminazione pubblica, dove possibile, con sensori di luce crepuscolare per l'accensione e lo spegnimento automatico;
- attivazione dello "sportello energia" sul sito web del Comune;
- impulso all'istituzione di "gruppi di acquisto" per l'installazione di infissi isolanti, di gazebo fotovoltaici, di coperture a verde sui terrazzi e l'acquisto di lampade a LED.

Tutela del mare e contrasto all'erosione costiera

Si è già sottolineata la volontà dell'Amministrazione di valorizzare al meglio la risorsa mare come uno dei *driver* principali per la crescita economica di Salerno e per la possibilità di collocarsi in maniera sempre più credibile come città turistica.

A tal fine è stato già messo a punto un progetto generale di difesa, riqualificazione e valorizzazione dell'intero fronte del mare cittadino finalizzato a risolvere le criticità ambientali presenti lungo il litorale, con particolare riguardo all'erosione costiera ma anche al degrado di un'ampia area della fascia costiera (anche appartenenti ai comuni limitrofi) dal punto di vista architettonico, urbanistico ambientale e turistico.

Nel corso del 2011 si è dato avvio a tale importante programma di opere con la realizzazione del primo intervento, particolarmente atteso dalla cittadinanza, a protezione degli edifici che si affacciano sul Lungomare nel tratto tra il "Porticciolo" di Pastena e Torre Angellara. La realizzazione di tale scogliera sommersa, se da un lato assicura la necessaria protezione dagli agenti meteomarini, dall'altro riduce al minimo l'impatto paesaggistico delle opere sull'ambiente circostante. L'intervento assicura una maggiore protezione del litorale dalle violente mareggiate e garantirà, nel tempo, un incremento della linea di riva, già molto evidente nella area di attacco della scogliera. L'opera di difesa del litorale contribuisce a creare le precondizioni per il rilancio definitivo dell'economia del mare e della balneazione.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Per quanto riguarda la balneazione si segnala un notevole risultato: nel corso degli ultimi anni **è stato acquisito alla balneazione l'intero litorale cittadino**. Un risultato importante ottenuto grazie alla manutenzione straordinaria (riqualificazione e messa in sicurezza) dei torrenti e all'ampliamento e ammodernamento della rete fognaria. Progetti esecutivi sono pronti per migliorare rete fognaria con la separazione delle acque nere da quelle bianche.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

8. MOBILITA' E PARCHEGGI

La mobilità riveste un ruolo di grande rilevanza strategica per lo sviluppo economico e sociale delle comunità, in quanto non rappresenta un settore isolato, bensì il presupposto per una migliore qualità della vita. Avere territori ricchi di servizi è una condizione necessaria, ma non sufficiente per una buona vivibilità dei cittadini.

Muoversi è una esigenza sempre più forte all'interno del nuovo modello di vita e la mobilità individuale, collettiva e delle merci ha importanti riflessi sull'occupazione dello spazio, sull'incidentalità, sull'inquinamento acustico e atmosferico, sulle imprese e sull'economia e coinvolge la quotidianità di singoli cittadini e di intere famiglie.

Negli scorsi anni, l' "armatura urbana" e il sistema di mobilità di Salerno sono stati rafforzati in maniera rilevante, raggiungendo risultati straordinari: basti pensare al **completamento della Lungo Irno** e alla realizzazione del tunnel ubicato al di sotto del fascio binari della linea ferroviaria, che ha reso pienamente funzionante uno dei principali assi viari della città, creato ex novo nel corso degli anni precedenti, che collega l'area di Fratte con la stazione e il centro. La mobilità urbana può godere attualmente dell'**entrata in funzione della Metropolitana** leggera, che collega lo Stadio Arechi con la Stazione centrale, consentendo a tanti cittadini della zona orientale di non utilizzare l'auto sia per raggiungere il centro di Salerno che per proseguire col trasporto su ferro soprattutto in direzione Napoli e Roma. In ogni caso, la Salerno del futuro sarà protagonista di flussi sempre più consistenti di persone che per turismo, lavoro o shopping avranno esigenza di raggiungere la città e muoversi al suo interno. Di conseguenza, diventano sempre più impellenti le necessità della collettività in termini di accessibilità al territorio, di mobilità alternativa ed economica, di riduzione dell'inquinamento ambientale nonché di disponibilità di mezzi di trasporto anche alternativi all'auto.

Nell'ottica dello sviluppo urbano *smart* e sostenibile che l'Amministrazione vuole perseguire, il rafforzamento del Trasporto Pubblico Locale rappresenta un fattore determinante per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, per l'incremento degli standard di servizio offerti a turisti e visitatori, oltre a rappresentare un comparto di grande rilevanza economica. A tale elemento andrà affiancato un più ampio **piano per la mobilità e i parcheggi** che sia integrato, multimodale e capace di rispondere alle esigenze degli utenti. Soprattutto in relazione al primo aspetto, il Comune ha già posto in essere alcune interessanti iniziative (tra cui quella relativa al *bike sharing*) che hanno avuto un buon riscontro e potranno essere certamente consolidate attraverso, ad esempio, la realizzazione di un importante **sistema di piste ciclabili**. Gli interventi futuri mireranno al potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, all'integrazione delle varie modalità del T.P.L., alla realizzazione di nuovi parcheggi.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Il piano parcheggi

Nell'ambito della strategia della mobilità che punti alla riduzione del traffico e al decongestionamento dei principali assi viari, l'Amministrazione continuerà a lavorare al fine di realizzare un sistema di parcheggi capienti, efficienti e funzionali, sulla scorta di quanto già effettuato finora. Negli ultimi anni infatti, i risultati raggiunti, pur con una serie di difficoltà legate a ricorsi e contenzioni, sono certamente molto positivi e hanno visto la realizzazione di diverse aree parcheggio. Soprattutto a beneficio dei residenti del **centro storico**, nell'anno 2016 è stata modificata la zonizzazione delle aree di sosta, consentendo il parcheggio sia in Zona 1 che in Zona 2.

Per il futuro, nell'ambito dell'attuazione del Piano Urbano Parcheggi (PUP), il Comune si pone obiettivi che puntano ad accrescere in maniera significativa la propria dotazione di circa **2.000 nuovi posti auto**, mettendo in moto investimenti per circa **100 milioni**, grazie ai quali offrire anche un'importante risposta al commercio, come già sottolineato in precedenza:

- Stadio Vestuti, dove sono previsti n. 260 posti auto a rotazione;
- Parcheggio sottostante la nuova Piazza della Libertà, dove saranno resi operativi più di 700 posti nell'anno 2018;
- Area Molo Manfredi, con la realizzazione di 150 posti;
- Piazza Cavour (capitale privato), dove sono previsti circa 240 posti interrati;
- Area adiacente il Genio Civile, dove si potranno creare fino a 200 posti;
- Parcheggio multipiano in Via Dalmazia, all'interno del quale saranno collocati circa 100 posti;
- Parking interrato Corso Garibaldi, che ospiterà 240 posti;
- Riqualificazione Piazza Mazzini, nell'ambito della quale saranno realizzati 200 posti;
- Area mercatale di Via Robertelli, dove sono previsti 160 posti.

9. AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

La finanza locale, negli ultimi anni, ha subito una profonda trasformazione. Si è registrata la continua riduzione dei trasferimenti statali subìta dai comuni, cui l'Amministrazione ha fatto fronte attingendo al meglio a risorse Comunitarie e nazionali ed efficientando al massimo la gestione della cosa pubblica, soprattutto al fine di continuare a garantire standard elevati per ciò che concerne i servizi sociali e l'igiene urbana.

Inoltre, gli enti locali hanno dovuto affrontare una profonda trasformazione dei principali tributi: l'Ici è stata sostituita con l'Imu, la Tarsu prima è stata sostituita con la Tares e poi con la Tari, l'abitazione principale ha subito un percorso ad ostacoli per alcuni anni è stata esente totalmente,

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

poi è stata tassata con una nuova imposta la TASI e finalmente dal 2016 è stata nuovamente dichiarata esente, con la sola eccezione delle abitazioni di pregio (Ville, abitazioni di tipo signorile e Castelli). Altra importante innovazione è il cambiamento radicale del sistema contabile degli enti locali con l'introduzione di nuovi principi che incidono in misura rilevante sulla riduzione del livello di spese annualmente sostenibile. Pertanto diventa fondamentale un'attività di programmazione finanziaria in grado di far fronte in maniera adeguata alle esigenze sempre crescenti della collettività con risorse finanziarie disponibili ridotte.

Razionalizzazione delle spese

Il comune di Salerno, **già da alcuni anni ha avviato una profonda *spending review*,** avendo ben chiaro che obiettivo programmatico dell'Amministrazione resta quello di conseguire risparmi di spesa permanenti migliorando i servizi offerti alla cittadinanza. Sono stati adottati e si adotteranno annualmente piani di razionalizzazione della spesa relativamente alle autovetture di servizio, degli immobili attraverso una riduzione dei fitti passivi e di alcune spese di funzionamento. L'acquisto di beni e servizi avviene attraverso il MEPA e le convenzioni attive presso la CONSIP, consentendo di ottenere ulteriori economie.

Tra il 2012 e il 2015, la *spending review* effettuata ha consentito di conseguire **risparmi per circa 20 milioni di euro**, agendo su diverse voci:

- fitti passivi: circa € 900.000
- acquisti di beni: circa € 550.000
- personale: circa € 3.500.000
- altro: circa € 4.700.000
- rinegoziazione mutui: € 10.000.000

Il piano di razionalizzazione delle spese è proseguito anche nell'anno 2016: attraverso un'analisi puntuale delle diverse poste di bilancio, unitamente alla verifica delle effettive esigenze, nonché all'utilizzo di soluzioni tecnologiche più efficienti ed economiche, ha genereto risultati positivi in termini di riduzione dei costi senza incidere negativamente sul livello quali-quantitativo dei servizi comunali. In particolare, sono stati sottoposti a un piano puntuale di razionalizzazione le seguenti spese:

- i consumi di energia elettrica per le strutture pubbliche a carico del Comune e per l'illuminazione pubblica;
- i consumi idrici per le strutture pubbliche, per l'innaffiamento, per i fontanini pubblici, per le piscine gestite direttamente dal Comune e per le bocche antincendio;
- i consumi per il riscaldamento ed il condizionamento delle strutture pubbliche a carico del Comune, delle piscine gestite direttamente dall'Ente;

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- i consumi di carburante per le autovetture e gli automezzi utilizzati dai servizi comunali;
- la pulizia delle aree e spazi delle numerose strutture il cui onere è a carico del Comune, tenuto conto delle mutate esigenze e della consequenziale modifica della frequenza degli interventi;
- gestione degli spazi e degli uffici, attraverso il quasi azzeramento delle spese per fitti passivi;
- tutte le altre spese di forniture/consumi/servizi effettuati in maniera continuativa.

Società partecipate

La complessiva azione di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e degli *asset* pubblici sarà estesa anche alle **società partecipate**, il cui ruolo è di fondamentale importanza in termini di servizi strategici per la collettività.

In attuazione ai principi enunciati nell'articolo 1, commi 611 e ss., della legge di stabilità 190/2014 e del successivo D. Lgs. 175/2016, sono state individuate ed implementate le strategie di governo delle società partecipate finalizzate alla loro razionalizzazione, all'efficientamento dei servizi ed al contenimento dei costi, con particolare riferimento a quelli relativi ai compensi per gli organi sociali, consulenze, collaborazioni e acquisizioni di beni e servizi, da realizzarsi attraverso l'attivazione di politiche di acquisto centralizzato.

Nello specifico, in seguito all'adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate (delibere di C.C. n. 9/2015 e n. 39/2015), sono state avviate le azioni necessarie per la sua attuazione ed in data 31 marzo 2016, come prescritto dalla richiamata normativa, è stata adottata la relazione sui risultati conseguiti (delibera di C.C. 20/2016), pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, che illustra partitamente, i risultati conseguiti ed i risparmi realizzati e che, per completezza espositiva, alla stessa si compie integrale rinvio.

Successivamente a tale data ed in attuazione alle scelte operate dall'Amministrazione Comunale con il succitato piano di razionalizzazione, sono state adottate azioni specifiche nell'ottica di migliorare l'efficacia ed incisività del processo di razionalizzazione.

Nello specifico:

- con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 23.6.2016, le società partecipate sono state destinatarie di indirizzi cogenti finalizzati ad implementare l'efficientamento dei servizi nonché la revisione della spesa;

- con riferimento alla società Salerno Energia Distribuzione, è stata definita la procedura per la selezione del partner industriale aggiudicando alla società Aquamet SpA la sottoscrizione di quote di minoranza nella misura del 45,52% da realizzarsi con aumento del capitale sociale mediante conferimento di ramo d'azienda, costituito prevalentemente da reti ed impianti per la distruzione

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

del gas. Il Consiglio Comunale, con delibera n. 55/2016, preso atto dell'avvenuta aggiudica e nell'ottica di garantire l'esercizio pieno del ruolo di socio di maggioranza di Salerno Energia Holding (54,58%), ha emanato indirizzi cogenti cui attenersi per la definizione dei documenti di governance (Accordo Quadro, Statuto, Patti Parasociali). La Giunta Comunale, con delibera n. 52/2017, preso atto del parere espresso dalla competente commissione consiliare, ha dichiarato i suddetti documenti di governance conformi agli indirizzi cogenti analiticamente riportati nella citata delibera 55/2016;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.04.2016 il Consiglio ha approvato l'operazione straordinaria di conferimento del ramo d'Azienda "Metano per autotrazione" a Salerno Energia Vendita SpA e fusione per incorporazione di Gea Commerciale SpA in Salerno Energia Vendite SpA. A seguito del perfezionamento della predetta operazione, Salerno Energia Vendita sarà partecipata nel modo seguente:

Iren Mercato SpA	50,00%
Salerno Energia Holding SpA	48,80%
Ge.S.Com. Srl	1,20%.

Sempre in attuazione al piano di razionalizzazione sono state avviate tutte le attività propedeutiche finalizzate al successivo trasferimento del ramo di pulizia della società Salerno Pulita SpA alla Holding Salerno Energia SpA.

Sotto altro e connesso aspetto va segnalato che –successivamente all'adozione del predetto piano di razionalizzazione- è intervenuto il D. Lgs. 175/2015, attuativo della legge delega 124/2015 (cd. Legge Madia), recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica con il quale il legislatore ha posto ulteriori limitazioni alla costituzione e mantenimento delle società nonché obblighi a carico degli enti soci e delle società.

Tra questi l'obbligo di adeguare, entro il 31.12.2016, gli statuti delle società a controllo pubblico e delle società in house ai precetti dettati con la succitata normativa; con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28.12.2016 sono stati, pertanto, dettagli gli indirizzi specifici cui attenersi per l'adeguamento degli statuti delle società partecipate e, successivamente, si è provveduto al prescritto adeguamento.

Con il succitato decreto legislativo è stato, altresì, previsto un obbligo periodico di aggiornamento e monitoraggio del piano di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e, prioritariamente, l'obbligo di procedere ad una nuova ricognizione delle partecipazioni societarie finalizzata alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il loro mantenimento alla luce delle nuove disposizioni legislative.

Va segnalato che la novella legislativa ha, allo stato, congelato ogni decisione in ordine all'aggregazione alla Salerno Energia Holding SpA delle partecipate Salerno Solidale SpA e Salerno

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Mobilità SpA a causa dell'incertezza del nuovo quadro normativo scaturito dalla pronuncia di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale (sentenza n. 251/2016) con la quale è stato censurato il procedimento di attuazione previsto dalla legge Madia.

Conseguentemente il succitato Testo Unico è stato oggetto di vari interventi correttivi ed integrativi finalizzati all'attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di legale collaborazione.

In data 16 marzo u.s. la Conferenza Unificata ha adottato l'intesa sullo schema del D. Lgs. 175/2016 recante disposizioni correttive ed integrative al Testo Unico delle società a partecipazione pubblica.

I predetti interventi correttivi ed integrativi intervengono, tra l'altro, anche sulle disposizioni relative alla ricognizione delle partecipazioni societarie ed alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il loro mantenimento, il cui termine, inizialmente previsto per il 23 marzo 2017 è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2017 e, successivamente, con lo schema approvato in Conferenza Unificata, al prossimo 30 settembre.

Allo stato, e salvo eventuali e futuri ulteriori correttivi, entro il predetto termine del 30 settembre dovrà procedersi alla nuova ricognizione delle società a partecipazione pubblica a seguito della quale l'Amministrazione potrà, eventualmente, confermare quanto già disposto con le succitate delibere di C.C. n. 9/2015, n. 39/2015 e n. 20/2016.

Personale

Con l'adozione della deliberazione n.64 del 17.02.2016 la Giunta Municipale ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, in misura pari a n.1267 posti, e conseguentemente è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il relativo piano occupazionale integralmente rivolto alle assunzioni finalizzate all'assolvimento degli obblighi rivenienti dalla legge n.68\99 (categorie protette – invalidi).

Successivamente il piano triennale succitato è stato modificato ed integrato ai sensi della legge n.190\2014 e s.m.i. e del D.L.78\2015, pertanto la G.M. ha adottato un nuovo atto deliberativo il n.ro 263 del 20.09.2016, volto ad assumere n.10 istruttori di vigilanza ctg.C, dipendenti della Provincia di Salerno.

Inoltre, il Dipartimento della Funzione Pubblica, a mezzo pubblicazione sul suo portale, ha comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per la Regione Campania, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a cadenza triennale, alla luce delle sopravvenute esigenze degli uffici e considerato che la normativa consente di beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2013 – 2014 – 2015 calcolarti sulle rispettive cessazioni degli anni 2012-2013-2014, la G.M. ha adottato la deliberazione n.396 del 16.12.2016, con la quale è stata riconfermata la consistenza della pianta organica pari a n.1267 posti, modificando il fabbisogno triennale, ed elaborando, nel rispetto del vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, un piano

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

cadenzato di assunzioni dettagliato con indicazione del numero e del profilo professionale. Sono previste nel triennio 2016/2018 100 assunzioni di personale.

Gestione delle entrate

La programmazione finanziaria non può prescindere dall'entità delle risorse finanziare che vengono assegnate all'Ente e da quelle proprie rivenienti dalla gestione dei servizi e dai tributi comunali. Per ciò che concerne la loro riscossione, fin dagli anni scorsi, l'Amministrazione ha posto in essere azioni volte a garantire un prelievo equo, semplificando i procedimenti amministrativi, instaurando rapporti sempre più collaborativi con i cittadini e potenziando la lotta all'evasione. La fedeltà fiscale dei cittadini sarà certamente premiata in termini di qualità dei servizi erogati dal Comune, in quanto attualmente il 100% del gettito derivante dai nuovi accertamenti saranno destinati agli stessi enti locali.

Per garantire i servizi alla cittadinanza, il Comune di Salerno non ha aumentato la pressione tributaria negli ultimi anni e non ha tasse più alte di altri comuni di pari dimensione. Per quanto riguarda, ad esempio, l'addizionale comunale all'IRPEF, è stata approvata un'aliquota nella misura dello 0,8%, prevedendo un'esenzione totale per i redditi inferiori ai 10.000 euro salvaguardando le classi sociali meno abbienti e gli anziani con pensioni medio-basse.

In relazione all'IMU, l'Amministrazione Salerno ha approvato le **aliquote IMU in misura inferiore al massimo consentito** dalla normativa vigente (ad esempio, non è stata applicata l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille, prevista a partire dal 2014. Inoltre, la determinazione delle aliquote applicate per le diverse fattispecie impositive, è avvenuta tenendo conto di alcune finalità sociali (alloggi concessi in comodato gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado, quelle concesse in locazione con contratti agevolati, ecc.) e normative. Tutto questo è stato possibile grazie al continuo incremento di gettito registrato negli anni dovuto all'attività di recupero dell'evasione dei tributi ICI ed IMU attivata che ha consentito un notevole incremento della base imponibile.

Problematica peculiare riguarda l'applicazione della **TARI**, in quanto la normativa obbliga i Comuni a coprire tutti i costi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Le azioni messe in campo, quelle programmate e quelle che dovranno essere adottate con l'entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino dei rifiuti, avranno un effetto positivo sulla riduzione dei costi .

Le nuove norme sui principi contabili impongono una gestione sempre più efficace, efficiente ed economica di tutte le fasi che caratterizzano le entrate comunali.

È fondamentale migliorare la capacità del Comune di riscuotere le somme spettanti celermente con consequenziale riduzione del contenzioso e della inesigibilità, e nel contempo migliorare il rapporto contribuente – utente. Per raggiungere tali risultati saranno attuati i seguenti interventi:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- Informatizzazione dell'intero iter delle entrate comunali, tributarie e non, la cui riscossione non è contestuale/precedente rispetto al servizio reso o da rendere. L'informatizzazione dovrà consentire l'acquisizione diretta dei singoli versamenti azzerando i dati da inserire manualmente. Analogamente saranno informatizzate tutte le fasi successive con emissione immediata dei solleciti ai morosi.
- Costituzione di una banca dati unica, che, tra l'altro consentirà al contribuente/utente di verificare in tempo reale la propria posizione debitoria nei confronti del Comune e poter dialogare con l'Ente per presentare dichiarazioni-richieste, comunicare dati, ecc.
- Per realizzare e acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa con oneri a carico del bilancio comunale saranno attivati progetti di sponsorizzazione da parte di privati ed enti pubblici quali a titolo indicativo:
    - Sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali;
    - Cura di aree verdi;
    - Manutenzioni varie;
    - Ripristino di beni artistici;
    - Fornitura di beni;
    - Concessione di spazi pubblicitari sul sito istituzionale dell'Ente, su spazi ed aree a disposizione dell'Ente ecc.

Il programma delle opere pubbliche, la programmazione delle manutenzioni straordinarie delle strade e fogne cittadine, delle scuole di pertinenza del comune e delle strutture pubbliche di proprietà del Comune richiedono la necessità di acquisire ingenti risorse finanziarie. Diventa fondamentale massimizzare gli interventi da realizzare con il ricorso a **finanziamenti straordinari** sui Fondi Regionali, Statali, Europei e di altri Enti Pubblici.

Si è fatto un ricorso contenuto all'indebitamento testimoniato dalla riduzione del residuo debito complessivo .

La valorizzazione delle risorse pubbliche

Sempre al fine di garantire equilibrio di bilancio senza intaccare la qualità dei servizi erogati, il Comune porrà in essere un ampio piano di valorizzazione dei suoi asset, iniziando dall'aggiornamento del censimento delle strutture effettuato qualche tempo fa.

Ogni immobile pubblico sarà destinato alla funzione ritenuta maggiormente efficiente in relazione alle eventuali spese da sostenere per il ripristino, la commerciabilità, la destinazione e così via, al fine di individuarne le sorti, che potrebbero essere:

- alienazione;
- ristrutturazione attraverso risorse pubbliche;
- valorizzazione attraverso l'apporto di capitali privati;

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- utilizzo in "conto prezzo" in operazioni di partenariato pubblico-privato;
- assegnazione a fondi immobiliari.

Trasparenza ed efficienza amministrativa

Già da qualche tempo, il sito web del Comune fornisce tutte le informazioni utili al cittadino, dagli atti degli uffici a quelli degli organi più propriamente politico-amministrativi, dai bandi di gara all'erogazione di contributi. Gli utenti possono accedere ai servizi on-line per ottenere informazioni generiche o per verificare lo stato di una pratica amministrativa, accedendo ai dati relativi all'iter del settore Urbanistica, Edilizia e dello Sportello unico per le attività produttive, visualizzandone lo stato di avanzamento, l'operatore responsabile, e così via. Ogni cittadino può conoscere la posizione personale rispetto alla quantificazione e al pagamento dei tributi locali, i cui versamenti potranno avvenire interamente on-line, attraverso tutti gli strumenti disponibili (PayPal, carta di credito, ecc.).

L'efficienza amministrativa continuerà ad essere il "marchio di fabbrica" del Comune di Salerno, con particolare attenzione agli operatori economici: sarà ulteriormente **rafforzato lo Sportello Unico per le Attività Produttive** (SUAP), anche in relazione alle risorse umane dedicate, che consentiranno di confermare la positiva esperienza del progetto "impresa in un giorno", che il Comune di Salerno è effettivamente riuscito a realizzare, al fine di offrire agli imprenditori un servizio rapido ed efficace. La nostra amministrazione consente davvero di protocollare telematicamente una segnalazione di inizio attività del pc di casa o dello studio professionale del consulente, garantendo l'evasione della pratica mediamente entro 60 giorni. Inoltre, per attuare un'azione amministrativa sempre più efficace, sarà prevista una riorganizzazione degli uffici e un'estensione dell'orario di apertura degli stessi, al fine di favorire i cittadini che non hanno la possibilità di effettuare operazioni durante l'orario di lavoro settimanali. Per garantire l'efficienza dell'amministrazione efficiente, il Comune punterà in maniera decisa sulla formazione dei propri dipendenti, anche attraverso il ricorso a programmi, specifici, quali l'Erasmus della pubblica amministrazione, attraverso il quale formare risorse interne attraverso periodi di studio in strutture estere.

Grazie all'attenzione nella gestione degli equilibri finanziari, alla razionalizzazione delle spese, il Comune di Salerno proseguirà un'azione virtuosa che consentirà la massima **puntualità nei pagamenti ai fornitori**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Ente Codice	000698960
Ente Descrizione	COMUNE DI SALERNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2017
Data stampa	19-apr-2017
Importi in EURO	

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

000698960 - COMUNE DI SALERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE		**120.109.158,86**	**120.109.158,86**
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	11.841,68	11.841,68
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	33.253.056,33	33.253.056,33
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	433.271,34	433.271,34
1111	Addizionale IRPEF	13.254.184,05	13.254.184,05
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	921.412,04	921.412,04
1175	Imposta di soggiorno	487.532,00	487.532,00
1199	Altre imposte	93.855,22	93.855,22
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	380.659,04	380.659,04
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	5.542.457,04	5.542.457,04
1203	TARI riscossa mediante ruoli	28.377.023,79	28.377.023,79
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	2.173.001,03	2.173.001,03
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	80.250,99	80.250,99
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	35.100.614,31	35.100.614,31
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**21.597.663,83**	**21.597.663,83**
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.612.742,95	4.612.742,95
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	14.720.660,48	14.720.660,48
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	53.354,80	53.354,80
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	430.006,71	430.006,71
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	217.872,64	217.872,64
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	168.332,29	168.332,29
2511	Trasferimenti correnti da comuni	205.875,07	205.875,07
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	200.000,00	200.000,00
2555	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	1.000,00	1.000,00
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	894.683,00	894.683,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	93.135,89	93.135,89
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		**36.744.248,01**	**36.744.248,01**
3101	Diritti di segreteria e rogito	671.040,14	671.040,14
3102	Diritti di istruttoria	576.897,03	576.897,03
3103	Altri diritti	147.721,86	147.721,86
3112	Proventi da asili nido	614.982,84	614.982,84
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	30.000,00	30.000,00
3116	Proventi da impianti sportivi	580.062,06	580.062,06
3118	Proventi da mense	495.000,31	495.000,31
3119	Proventi da mercati e fiere	832.932,70	832.932,70
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	462.044,03	462.044,03
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	972.760,92	972.760,92
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	197.153,67	197.153,67
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	3.289.968,14	3.289.968,14
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	8.301,50	8.301,50
3202	Fitti attivi da fabbricati	555.345,33	555.345,33
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	705.376,32	705.376,32
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	1.890,00	1.890,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	21.843.828,28	21.843.828,28
3222	Altri proventi da edifici	95.964,55	95.964,55
3223	Altri proventi da altri beni materiali	2.046.467,96	2.046.467,96
3224	Altri proventi da beni immateriali	100.000,00	100.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione fotocopia ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

000698960 - COMUNE DI SALERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	2.717,23	2.717,23
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	127.892,04	127.892,04
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	106.971,21	106.971,21
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	577.449,94	577.449,94
3513	Proventi diversi da imprese	1.293.348,20	1.293.348,20
3516	Recuperi vari	405.296,75	405.296,75
3518	Proventi diversi da famiglie	2.835,00	2.835,00
TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		**23.833.719,88**	**23.833.719,88**
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	2.704.153,64	2.704.153,64
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	9.573,32	9.573,32
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	12.903.820,08	12.903.820,08
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	145.440,00	145.440,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	399.227,27	399.227,27
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.232.703,79	1.232.703,79
4452	Trasferimenti di capitale da altri	794.554,74	794.554,74
4501	Entrate da permessi di costruire	5.599.130,46	5.599.130,46
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	43.583,05	43.583,05
4513	Trasferimenti di capitale da altri	1.533,53	1.533,53
TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**25.656.622,28**	**25.656.622,28**
5100	Anticipazioni di cassa	22.806.389,92	22.806.389,92
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.850.232,36	2.850.232,36
TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		**268.086.538,60**	**268.086.538,60**
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.370.718,44	4.370.718,44
6201	Ritenute erariali	10.397.208,10	10.397.208,10
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.568.944,71	2.568.944,71
6401	Depositi cauzionali	20.497,52	20.497,52
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	14.439.621,73	14.439.621,73
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	70.000,00	70.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	63.297,62	63.297,62
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	119.792.544,68	119.792.544,68
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	116.363.705,80	116.363.705,80
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**496.027.951,46**	**496.027.951,46**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Ente Codice	000698960
Ente Descrizione	COMUNE DI SALERNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2017
Data stampa	19-apr-2017
Importi in EURO	

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

000698960 - COMUNE DI SALERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI		**164.265.707,83**	**164.265.707,83**
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	26.387.782,23	26.387.782,23
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	767.122,62	767.122,62
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	11.721.897,77	11.721.897,77
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	430.489,99	430.489,99
1106	Rimborsi spese per personale comandato	30.000,00	30.000,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	947.232,66	947.232,66
1111	Contributi obbligatori per il personale	11.283.574,59	11.283.574,59
1122	Centri attività sociali, sportive e culturali	18.769,68	18.769,68
1124	Indennizzi	60.000,00	60.000,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	15.054,92	15.054,92
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	310.861,02	310.861,02
1203	Materiale informatico	14.041,44	14.041,44
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	107.862,39	107.862,39
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	52.118,29	52.118,29
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	6.102,37	6.102,37
1208	Equipaggiamenti e vestiario	2.446,16	2.446,16
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	45.964,36	45.964,36
1210	Altri materiali di consumo	507.666,95	507.666,95
1211	Acquisto di derrate alimentari	8.693,98	8.693,98
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	87.355,06	87.355,06
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.846.382,43	1.846.382,43
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	23.396.592,19	23.396.592,19
1306	Altri contratti di servizio	20.179.569,15	20.179.569,15
1307	Incarichi professionali	86.351,78	86.351,78
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.621.930,69	4.621.930,69
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	15.825,48	15.825,48
1310	Altri corsi di formazione	6.000,00	6.000,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	250.053,43	250.053,43
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	99.709,78	99.709,78
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	578.012,66	578.012,66
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	125.814,47	125.814,47
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	661.679,93	661.679,93
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.167.556,98	3.167.556,98
1317	Utenze e canoni per acqua	1.293.363,62	1.293.363,62
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	436.122,87	436.122,87
1319	Utenze e canoni per altri servizi	99.299,05	99.299,05
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	276.732,27	276.732,27
1322	Spese postali	47.725,19	47.725,19
1323	Assicurazioni	962.397,06	962.397,06
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	997.811,17	997.811,17
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	54.160,50	54.160,50
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	979.064,74	979.064,74
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	109.304,68	109.304,68
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.650,95	3.650,95
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.822.603,48	1.822.603,48
1332	Altre spese per servizi	15.062.320,01	15.062.320,01
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2.218.049,42	2.218.049,42
1334	Mense scolastiche	4.030,53	4.030,53
1335	Servizi scolastici	394.875,88	394.875,88
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	18.952,38	18.952,38

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

000698960 - COMUNE DI SALERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1337	Spese per pubblicita'	8.052,90	8.052,90
1401	Noleggi	759.218,89	759.218,89
1402	Locazioni	503.441,88	503.441,88
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	502.064,31	502.064,31
1521	Trasferimenti correnti a comuni	4.071.790,72	4.071.790,72
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	4.471.974,43	4.471.974,43
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	23.246,55	23.246,55
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	9.050,00	9.050,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	100,00	100,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	49.310,86	49.310,86
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.117.235,29	1.117.235,29
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	722.054,88	722.054,88
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.745.892,06	1.745.892,06
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	676.955,84	676.955,84
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	10.676.758,18	10.676.758,18
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	56.118,31	56.118,31
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	31.916,67	31.916,67
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	7.023,26	7.023,26
1701	IRAP	2.782.746,78	2.782.746,78
1711	Imposte sul patrimonio	36.247,73	36.247,73
1712	Imposte sul registro	54.882,65	54.882,65
1716	Altri tributi	127.407,08	127.407,08
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	2.120.579,63	2.120.579,63
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	440.000,00	440.000,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	100.596,66	100.596,66
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	550.063,02	550.063,02
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE		**42.043.012,51**	**42.043.012,51**
2101	Terreni	15.601,03	15.601,03
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.429.661,40	1.429.661,40
2103	Infrastrutture idrauliche	17.172,05	17.172,05
2107	Altre infrastrutture	31.610.647,98	31.610.647,98
2108	Opere per la sistemazione del suolo	116.298,22	116.298,22
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	28.083,12	28.083,12
2112	Opere destinate al culto	270.236,96	270.236,96
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	28.518,95	28.518,95
2115	Impianti sportivi	425.958,28	425.958,28
2116	Altri beni immobili	6.426.873,12	6.426.873,12
2117	Cimiteri	316.935,03	316.935,03
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	21.557,40	21.557,40
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	6.974,24	6.974,24
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	413.072,35	413.072,35
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	168.800,01	168.800,01
2531	altri titoli	24.830,24	24.830,24
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	721.792,13	721.792,13
TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		**34.031.246,72**	**34.031.246,72**
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	22.806.389,92	22.806.389,92
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.050.919,12	4.050.919,12
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	5.226.755,34	5.226.755,34
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	144.232,34	144.232,34
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	1.802.950,00	1.802.950,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

000698960 - COMUNE DI SALERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		**264.704.349,10**	**264.704.349,10**
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.363.677,87	4.363.677,87
4201	Ritenute erariali	10.296.809,33	10.296.809,33
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.575.698,91	2.575.698,91
4401	Restituzione di depositi cauzionali	22.526,63	22.526,63
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	303.333,23	303.333,23
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	10.878.497,65	10.878.497,65
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	50.000,00	50.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	57.555,00	57.555,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	119.792.544,68	119.792.544,68
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	116.363.705,80	116.363.705,80
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**505.044.316,16**	**505.044.316,16**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': AUSINO SERVIZI IDRICI INTEGRATI SPA

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
AUSINO SERVIZI IDRICI INTEGRATI SPA	17,55%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
92.147,11*	0,00	0,00	0,00

La società riporta tra i crediti partite relative a "maggiore quota consortile" relative agli anni 1993/1997 che non trovano copertura finanziaria tra i residui al 31.12.2016 dell'Ente.

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO S C a R L

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO S C a R L	0,01%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
42,19	42,19	0,00	0,00

Salerno, 13.04.2017

IL Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': CST SISTEMI SUD SRL

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
CST SISTEMI SUD SRL	19,41%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
121.258,50	**121.258,50**	0,00	0,00
480,00	**480,00**	0,00	0,00
783.630,00*	**0,00**	0,00	0,00
1.633,06**	**0,00**	0,00	0,00

*Il credito vantato dalla società di € 783.630,00 forma oggetto di contenzioso ed è relativo alla disposta revoca degli affidamenti in capo alla CST Sistemi Sud. Avverso detta revoca è stato proposto gravame innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, allo stato in via di definizione.

*Si disconosce il credito di € 1.633,06 relativo alla fattura n. 11/2013, che viene richiesto oggi, per la prima volta, dalla società.

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art.11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': METANAUTO SERVICE SRL

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
METANAUTO SERVICE SRL	60,00%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
11.263,71	11.263,71	0,00	0,00

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA	100,00%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
26.727,64	26.727,64	0,00,	0,00

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

(Denominazione dell'ente) COMUNE DI SALERNO

Provincia di SALERNO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2016

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____del _____

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	VARIE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI	EURO

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
CERIMONIE - INAUGURAZIONI	CERIMONIE RELIGIOSE E MILITARI-INAUGURAZIONI	EURO
FORNITURA CORONA D'ALLORO	COMMEMORAZIONE FOIBE	200,00
FORNITURA CORONA D'ALLORO	70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	1.200,00
NOLEGGIO PALCO ED IMPIANTO AUDIO	FESTA DELLA REPUBBLICA	2.196,00
NOLEGGIO PALCO	FESTA DEI POPOLI 2016	1.098,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "VILLAGGIO FRANCESCANO"	268,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO LUCE	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA SANTA MARGHERITA V. E M.	5.843,00
NOLEGGIO PALCO	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE	980,00
NOLEGGIO PALCO	FESTEGGIAMENTI "PARROCCHIA GESU' REDENTORE"	268,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO LUCE	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA SANT'EUSTACHIO BRIGNANO	1.830,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA SANTA CROCE E SAN BARTOLOMEO	1.229,00
NOLEGGIO PALCO - SEDIE - BAGNI CHIMICI	PARROCCHIA M. SS. DEL ROSARIO - VEGLIA CON PAPA FRANCESCO	6.100,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO	MANIFESTAZIONE PARROCCHIA MEDAGLIA MIRACOLOSA	1.464,00
FORNITURA PALCO	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA SANTA CROCE E SAN FELICE	902,00
FORNITURA PALCO - SEDIE	FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA SAN GEATANO	854,00
FORNITURA CORONE D'ALLORO	COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	760,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO	FESTA DELLE FORZE ARMATE	732,00
FORNITURA PALCO - IMPIANTO AUDIO - PEDANA	MANIFESTAZIONE "LA MADONNA CHE VIENE DAL MARE"	4.514,00
	subtotale	30.438,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
CONVEGNI E CONGRESSI DI RILEVANTE INTERESSE	MOLTEPLICI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	EURO
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO LUCE	MANIFESTAZIONE "LIBERA"	976,00
FORNITURA COFFEE BREAK	LA MACCHINA DEL PROCESSO PENALE E TUTELA DELLA VITTIMA	330,00
FORNITURA COFFE BREAK E LUNCH	I PRINCIPATI LONGOBARDI DEL SUD	1.210,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "VOLLEY IN SANA LEGALITA'"	470,00
FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI AUDIO E VIDEO	VARIE MANIFESTAZIONI	1.953,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "GRAN GALA' DI DANCE SHOW"	524,00
FORNITURA IMPIANTO AUDIO	VARIE MANIFESTAZIONI	997,00
FORNITURA MATERIALE VARIO	VARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	3.993,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "RUFOLI IN FESTA"	463,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO LUCE	MANIFESTAZIONE "ZEVI SHOW 2016"	7.808,00
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	MANIFESTAZIONE "SOLUZIONE"	1.549,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO LUCE	MANIFESTAZIONE "QUARTIERE EUROPA"	1.604,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO LUCE	MANIFESTAZIONE "PICARIELLI IN FESTA"	2.642,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "FESTA GRANATA"	768,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "JOVIS"	976,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DEI DIRITTI CGIL"	427,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "IL VILLAGGIO DI ESTEBAN"	738,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "BINARI COMICI"	1.464,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO	MANIFESTAZIONE "COLLINE DI GIOVI"	1.988,00
NOLEGGIO PALCO	MANIFESTAZIONE "CONCERTI D'ESTATE IN TOUR"	1.098,00
NOLEGGIO PALCO - IMPIANTO AUDIO	MANIFESTAZIONI "WEEK-END DA CANI" E "CORRI A 6 ZAMPE"	2.154,00
FORNITURA MATERIALE VARIO E MINUTERIA	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARI	2.196,00
	subtotale	36.328,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
DONI RICORDO	**MATRIMONI -CENTENARI**	**EURO**
FORNITURA FIORI	**MATRIMONI - CENTENARI**	**264,00**
	TOTALE	**67.030,00**

DATA 11/04/2017

TIMBRO

ENTE

ILSEGRETARIODELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO [2]

---

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda lapresenza di tutti i

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D. Lgs. 118/2011

SOCIETA': SALERNO ENERGIA HOLDING SPA

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
SALERNO ENERGIA HOLDING SPA	100,00%

Alla data del 31.12.2015 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
0,00	**0,00**	**1.620.708,11**	**1.620.708,11**

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D. Lgs. 118/2011

SOCIETA': SALERNO ENERGIA VENDITE SPA

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	59,00%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
654.041,08	654.041,08	55.000,00	55.000,00

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': SALERNO MOBILITA' SPA

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
SALERNO MOBILITA' SPA	100,00%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
2.507.249,00	2.507.249,00	995.808,00	995.808,00

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': SALERNO PULITA SPA

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
SALERNO PULITA SPA	98,83%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
19.657.570,53	**19.657.570,53**	**1.289.974**	**1.289.974**

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': SALERNO SISTEMI SPA

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
SALERNO SISTEMI SPA	100,00%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
934.232,15	934.232,15	3.568.437,16	3.568.437,16*

*E' ricompreso l'importo da incassare di competenza del Comune allocato nei conti d'ordine del bilancio della società al 31.12.2016 pari ad € 1.746.593,64 (imponibile).

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': SALERNO SOLIDALE SPA

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
SALERNO SOLIDALE SPA	100,00%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
1.776.622,11	1.776.622,11	102.932,00	102.932,00

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO

HIPPOCRATICA CIVITAS

Settore Ragioneria – Servizi Finanziari

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. 118/2011

SOCIETA': SINERGIA S.R.L.

L'articolo 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prescrive che i Comuni e le Province devono illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Predispongono, altresì, una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale sono analiticamente evidenziate eventuali discordanze e fornite le relative motivazione; in tale ultimo caso l'ente assume senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
SINERGIA SRL	100,00%

Alla data del 31.12.2016 dal raffronto dei dati contabili della società e di quelli dell'Ente sono scaturite le seguenti posizioni:

Crediti/Società	Debiti/Comune	Crediti/Comune	Debiti/società
604.956,58	604.956,58	55.003,13	55.003,13

Salerno, 13.04.2017

Il Dirigente

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
Anno competenza: 2016
Data valuta: 31/12/2016
Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità
sezioni in ()
- sezioni:

Ordinamento
- Capitolo

Delibera Consiglio Comunale n. 88 del 29/07/2017
Proposizione parcea ai sensi del DPR 82/2005 e successive modificazioni, documento originale depositato

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
38/2016 29/12/2016 ESEC.	impèosta pubblicità **Resp.:** ATTANASIO ANNA	10101.53.0010021		573.761,24	21.951,24	551.810,00	0,00	551.810,00
39/2016 28/11/2016 ESEC.	recupero evasione ici **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10101.08.0010072		3.243.007,52	233.533,78	3.009.473,74	0,00	3.009.473,74
43/2016 02/02/2016 ESEC.	addizionale irpef **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10101.16.0010080		3.758.850,00	3.758.135,22	714,78	0,00	714,78
445/2016 31/12/2016 ESEC.	ADDIZIONALE IRPEF **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10101.16.0010080		8.810.490,21	0,00	8.810.490,21	0,00	8.810.490,21
482/2016 31/12/2016 ESEC.	imu **Resp.:** ATTANASIO ANNA	10101.06.0000101		950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
510/2016 31/12/2016 ESEC.	Accertamenti ICI **Resp.:** ATTANASIO ANNA	10101.06.0000101		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
221/2016 06/07/2016 ESEC.	INCASSO TASI **Resp.:** ATTANASIO ANNA	10101.76.0000102		233.128,00	223.128,00	10.000,00	0,00	10.000,00
73/2016 11/02/2016 ESEC.	TOSAP ANNONA **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	10101.52.0012040		570.278,36	570.206,76	71,60	0,00	71,60
362/2016 29/11/2016 ESEC.	tosap **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	10101.52.0012040		264.721,64	160.804,41	103.917,23	0,00	103.917,23
363/2016 29/11/2016 ESEC.	tosap **Resp.:** ATTANASIO ANNA	10101.52.0012041		104.952,25	18.126,00	86.826,25	0,00	86.826,25
371/2016 29/11/2016 ESEC.	recupero tarsu **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10101.51.0012211		11.128.680,09	414.500,33	10.714.179,76	0,00	10.714.179,76
372/2016 29/11/2016 ESEC.	incasso tari **Resp.:** ATTANASIO ANNA	10101.51.0000103		17.286.524,06	1.155.222,23	16.131.301,83	0,00	16.131.301,83
453/2016 31/12/2016 ESEC.	fondo di solidarietà **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10301.01.0103990		3.623.720,01	0,00	3.623.720,01	0,00	3.623.720,01
454/2016 31/12/2016 ESEC.	cittadella giudiziaria **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	20101.01.0025210		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
451/2016 21/12/2016 ESEC.	FONDO GESTIONE SCUOLE MATERNE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	20101.01.0020074		149.263,88	17.263,88	132.000,00	0,00	132.000,00
455/2016 31/12/2016 ESEC.	contributo teatri **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	20101.01.0020080		566.946,00	0,00	566.946,00	0,00	566.946,00

Delibera 2 Originale n. 9 del 26/01/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Copia conforme all'originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
89/2015 26/03/2015 ESEC.	IVA SU REVERSE CHARGE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	20101.01.0025210		225.519,09	225.519,09	0,00	0,00	0,00
448/2016 31/12/2016 ESEC.	rimborso iva **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	20101.01.0025210		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
399/2016 15/12/2016 ESEC.	contributo politiche per l'asilo **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.01.0021101		114.600,00	4.424,58	110.175,42	0,00	110.175,42
456/2016 31/12/2016 ESEC.	home minori stranieri **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.01.0021101		353.057,03	0,00	353.057,03	0,00	353.057,03
43/2016 02/02/2016 ESEC.	addizionale irpef **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	20101.01.0020260		128.788,05	128.788,05	0,00	0,00	0,00
506/2016 31/12/2016 ESEC.	primo riparto a favore dei comuni fsc 2016 dpcm del 01/12/2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	20101.01.0020260		380.679,91	0,00	380.679,91	0,00	380.679,91
246/2016 26/07/2016 ESEC.	Minori non accompagnati **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.01.0021101		608.325,00	133.290,00	475.035,00	0,00	475.035,00
395/2016 05/12/2016 ESEC.	contributo progetto primavera **Resp.:** ROSARIO CALIULO	20101.01.0020334		44.000,00	24.211,38	19.788,62	0,00	19.788,62
457/2016 31/12/2016 ESEC.	tarsu scuole **Resp.:** ATTANASIO ANNA	20101.01.0020721		136.936,86	0,00	136.936,86	0,00	136.936,86
509/2016 31/12/2016 ESEC.	progetto f-e-i **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022951		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017
Riproduzione cartacea di estratto informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Copia conforme all'originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
458/2016 31/12/2016 ESEC.	Regione Progetto Pilota Didattica **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022957		549.679,30	0,00	549.679,30	0,00	549.679,30
459/2016 31/12/2016 ESEC.	REGIONE PAC INFANZIA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022957		1.373.156,00	0,00	1.373.156,00	0,00	1.373.156,00
460/2016 31/12/2016 ESEC.	regione trasporto scolastico **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0020222		28.475,37	0,00	28.475,37	0,00	28.475,37
447/2016 31/12/2016 ESEC.	contributo regione festival linea d'ombra **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	20101.02.0022170		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
323/2016 05/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTO LUCI D'ARTISTA DECRETO REGIONE 305/2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	20101.02.0022170		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
461/2016 31/12/2016 ESEC.	regione centro antiviolenza **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022305		98.729,82	0,00	98.729,82	0,00	98.729,82
462/2016 31/12/2016 ESEC.	informa giovani **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022306		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
463/2016 31/12/2016 ESEC.	Regione usura **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022307		39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
418/2016 28/12/2016 ESEC.	assistenza alunni decreto dirigenziale 436/2016 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022957		60.596,29	0,00	60.596,29	0,00	60.596,29
464/2016 31/12/2016 ESEC.	contributo baby sitting **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0202220		65.726,00	0,00	65.726,00	0,00	65.726,00

Delibera Originale Digitale - Rif. Manuale Ver. 9 del 20/10/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
465/2016 31/12/2016 ESEC.	contributo mamme in rete **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0202220		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
466/2016 31/12/2016 ESEC.	progetto giovani attivi **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022951		124.950,00	0,00	124.950,00	0,00	124.950,00
46/2016 31/12/2016 ESEC.	contributo teatro verdi **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	20101.02.0022170		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
187/2016 25/05/2016 ESEC.	TRASFERIMENTO REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	20101.02.0022243		5.096.959,00	3.403.174,66	1.693.784,34	0,00	1.693.784,34
360/2016 29/11/2016 ESEC.	fondo riforma servizi sociali I^ annualità III PSR **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022251		1.189.529,25	330.958,45	858.570,80	0,00	858.570,80
467/2016 31/12/2016 ESEC.	pac anziani **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022956		1.678.384,00	0,00	1.678.384,00	0,00	1.678.384,00
468/2016 31/12/2016 ESEC.	progetto ali dell'aquila **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022501		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
469/2016 31/12/2016 ESEC.	progetto spazio città della luna **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0021101		425.809,00	0,00	425.809,00	0,00	425.809,00
470/2016 31/12/2016 ESEC.	ARTICOLO 56 L.R. 11/2007 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022951		70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
507/2016 31/12/2016 ESEC.	voucher **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022951		247.360,00	0,00	247.360,00	0,00	247.360,00

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Copia conforme all'originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
471/2016 31/12/2016 ESEC.	personale ex enaoli **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	20101.02.0023020		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
451/2016 31/12/2016 ESEC.	rimborso spese personale comandato **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	20101.02.0023020		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
472/2016 31/12/2016 ESEC.	ex onmi **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0023051		18.911,86	0,00	18.911,86	0,00	18.911,86
212/2016 31/05/2016 ESEC.	libri di testo decreto n. 59/2016 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	20101.02.0023450		616.229,00	168.332,29	447.896,71	0,00	447.896,71
473/2016 31/12/2016 ESEC.	contributo prima infanzia **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0022951		103.630,00	0,00	103.630,00	0,00	103.630,00
450/2016 31/12/2016 ESEC.	ciontributo conai **Resp.:** CASELLI LUCA	20101.02.0025000		890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
474/2016 31/12/2016 ESEC.	partecipazione al fua **Resp.:** CALIULO ROSARIO	20101.02.0205250		77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
47/2016 04/02/2016 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERA **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	30100.02.0030024		126.123,78	126.079,10	44,68	44,68	0,00
475/2016 31/12/2016 ESEC.	illuminazione votica **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	30100.02.0030092		107.978,88	0,00	107.978,88	0,00	107.978,88
443/2016 31/12/2016 ESEC.	PROVENTI MERCATO ITTICO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	30100.02.0030132		53.173,69	0,00	53.173,69	0,00	53.173,69

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017
Riproduzione cartacea di estratto conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni. Documento generato digitalmente

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5/2016 11/01/2016 ESEC.	PROVENTI MERCATO ORTOFRUTTICOLO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	30100.02.0030152		413.671,35	403.969,55	9.701,80	0,00	9.701,80
444/2016 31/12/2016 ESEC.	PROVENTI MERCATO ORTOFRUTTICOLO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	30100.02.0030152		58.232,33	0,00	58.232,33	0,00	58.232,33
365/2016 29/11/2016 ESEC.	proventi impianti sportivi **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	30100.02.0030172		188.881,17	95.302,17	93.579,00	0,00	93.579,00
366/2016 29/11/2016 ESEC.	proventi regolamenti, violazioni comunali **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	30200.03.0030181		1.126.856,08	11.405,12	1.115.450,96	0,00	1.115.450,96
373/2016 29/11/2016 ESEC.	violazione cds **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	30200.03.0030231		3.324.222,57	405.502,53	2.918.720,04	0,00	2.918.720,04
8/2016 11/01/2016 ESEC.	DIRITTI DI ISTRUTTORIA URBANISTICA **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	30100.02.0030254		394.305,96	392.373,96	1.932,00	0,00	1.932,00
353/2016 04/11/2016 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA POLIZIA MUNICIPALE **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	30100.02.0030254		26.710,07	26.661,94	48,13	0,00	48,13
9/2016 12/01/2016 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30100.02.0030255		26.734,83	26.724,83	10,00	0,00	10,00
476/2016 31/12/2016 ESEC.	servizio idrico **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	30100.01.0030304		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2/2016 11/01/2016 ESEC.	MENSA SCOLASTICA **Resp.:** ROSARIO CALIULO	30100.02.0031450		468.420,63	467.080,63	1.340,00	0,00	1.340,00

Delibera n. 9 del 20/01/2017
Riproduzione cartacea di stampa tratta da documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Copia conforme all'originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
442/2016 31/12/2016 ESEC.	contributo Banco di Napoli servizio di tesoreria **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30500.99.0032020		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
374/2016 29/11/2016 ESEC.	fitti **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	30100.03.0032084		513.984,91	91.380,85	422.604,06	0,00	422.604,06
477/2016 31/12/2016 ESEC.	proventi permessi sosta residenti **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	30100.02.0032251		186.400,00	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00
478/2016 31/12/2016 ESEC.	concessione suoli comunali **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	30100.03.0032272		410.196,00	0,00	410.196,00	0,00	410.196,00
449/2016 31/12/2016 ESEC.	canobe grand hotel salerno **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	30100.03.0032272		113.620,52	0,00	113.620,52	0,00	113.620,52
297/2016 27/09/2016 ESEC.	VERSAMENTO ROYALTY **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	30100.01.0003233		1.202.735,00	606.339,76	596.395,24	0,00	596.395,24
296/2016 27/09/2016 ESEC.	DIRITTI DI SUPERFICIE PARCO FOTOVOLTAICO **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	30100.03.0003233		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
410/2016 27/12/2016 ESEC.	proventi impianto fotovoltaico **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	30100.01.0003233		2.724.158,83	11.111,03	2.713.047,80	0,00	2.713.047,80
479/2016 31/12/2016 ESEC.	incentivo produzione energia impinto fotovoltaico monte di eboli **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	30100.01.0003233		9.675.000,00	0,00	9.675.000,00	0,00	9.675.000,00
480/2016 31/12/2016 ESEC.	impianto fotovoltaico sito compostaggio **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	30100.01.0032400		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Documento originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
481/2016 31/12/2016 ESEC.	utile società partecipate SEH **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30400.02.0034011		782.936,84	0,00	782.936,84	0,00	782.936,84
511/2016 31/12/2016 ESEC.	UTILE SALERNO PULITA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30400.02.0034011		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
512/2016 31/12/2016 ESEC.	Canone mezzi pubblicitari **Resp.:** ATTANASIO ANNA	30500.99.0003501		166.650,75	0,00	166.650,75	0,00	166.650,75
367/2016 29/11/2016 ESEC.	rivalsa sui privati interventi indifferibili **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30500.99.0035052		2.865,92	0,00	2.865,92	0,00	2.865,92
188/2016 30/05/2016 ESEC.	rimborso elettorale referendum **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30500.99.0035023		380.046,50	276.120,86	103.925,64	0,00	103.925,64
397/2016 14/12/2016 ESEC.	referendum del 04/12/2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30500.99.0035023		335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
368/2016 29/11/2016 ESEC.	rimborsi vari **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30500.99.0035260		317.180,25	310.975,37	6.204,88	0,00	6.204,88
484/2016 31/12/2016 ESEC.	RECUPERO COSTI SUPERFICIE DI PERTINENZA COMUNALE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30500.99.0305352		369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
485/2016 31/12/2016 ESEC.	Demolizione manufatto abusivo anticip. fondi Cassa DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30500.99.0035330		82.655,92	0,00	82.655,92	0,00	82.655,92
486/2016 31/12/2016 ESEC.	notifica atti **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	30100.02.0035350		4.922,66	0,00	4.922,66	0,00	4.922,66

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
420/2016 28/12/2016 ESEC.	rate mutui a carico regione **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30500.99.0035650		102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
400/2016 15/12/2016 ESEC.	contributo **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	30500.99.0035660		88.300,00	33.300,00	55.000,00	0,00	55.000,00
357/2016 11/11/2016 ESEC.	PROVENTI DA VENDITA DELLE LUCI CARD **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	30500.99.0035260		2.990,00	2.835,00	155,00	0,00	155,00
483/2016 31/12/2016 ESEC.	luci card **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	30500.99.0035260		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
488/2016 31/12/2016 ESEC.	recupero fondi mef **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	30500.99.0035950		917.000,00	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
3948/2013 31/12/2013 ESEC.	Delibere di Giunta 488 / 2013 completamento edifici D,E,F CITTADELLA GIUDIZIARIA **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	40200.01.0004221		7.032.244,76	0,00	7.032.244,76	0,00	7.032.244,76
490/2016 31/12/2016 ESEC.	scuola elementare battisti **Resp.:** NICOLA GENTILE	40200.01.0004242		133.450,00	0,00	133.450,00	0,00	133.450,00
491/2016 31/12/2016 ESEC.	manutenzione scuola viale delle querce **Resp.:** NICOLA GENTILE	40200.01.0004242		167.950,00	0,00	167.950,00	0,00	167.950,00
492/2016 31/12/2016 ESEC.	manutenzione scuola p.zza serino **Resp.:** NICOLA GENTILE	40200.01.0004242		199.200,00	0,00	199.200,00	0,00	199.200,00
493/2016 31/12/2016 ESEC.	scuola via abella salernitana **Resp.:** NICOLA GENTILE	40200.01.0004242		255.180,00	0,00	255.180,00	0,00	255.180,00

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
494/2016 31/12/2016 ESEC.	scuola via laspro **Resp.:** NICOLA GENTILE	40200.01.0004242		161.440,00	0,00	161.440,00	0,00	161.440,00
495/2016 31/12/2016 ESEC.	scuola vi lung. trieste **Resp.:** NICOLA GENTILE	40200.01.0004242		130.190,00	0,00	130.190,00	0,00	130.190,00
496/2016 31/12/2016 ESEC.	scuola salita montevergine **Resp.:** NICOLA GENTILE	40200.01.0004242		136.700,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00
497/2016 31/12/2016 ESEC.	scuola via martiri ungheresi **Resp.:** NICOLA GENTILE	40200.01.0004242		217.420,00	0,00	217.420,00	0,00	217.420,00
505/2016 31/12/2016 ESEC.	2^ rata La fabbrica S.r.L **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	40500.01.0046054		625.665,99	0,00	625.665,99	0,00	625.665,99
325/2016 26/10/2016 ESEC.	mutuo fondo rotativo impegno 6660 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	60300.01.0053184		692.515,34	688.858,67	3.656,67	0,00	3.656,67
501/2016 31/12/2016 ESEC.	manutenzione scuole elementari **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	60300.01.0053424		196.774,19	0,00	196.774,19	0,00	196.774,19
503/2016 31/12/2016 ESEC.	mutuo manutenzione strade e fogne **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	60300.01.0053814		2.955.600,00	0,00	2.955.600,00	0,00	2.955.600,00
38/2015 12/02/2015 ESEC.	ritenute enpals **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	90100.02.0000000		106.727,00	106.727,00	0,00	0,00	0,00
33/2015 06/02/2015 ESEC.	ritenute erariali **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	90100.02.0000000		852.651,08	852.651,08	0,00	0,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017
Riproduzione cartacea di estratto conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
88/2016 09/03/2016 ESEC.	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO REGIONE CAMPANIA PERSONALE COMANDATO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	90200.01.0000000		96.122,71	0,00	96.122,71	0,00	96.122,71
89/2016 09/03/2016 ESEC.	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO COMUNE DI MILANO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	90200.01.0000000		24.483,30	0,00	24.483,30	0,00	24.483,30
90/2016 09/03/2016 ESEC.	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO REGIONE CAMPANIA PERSONALE VV. UU. COMANDATO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	90200.01.0000000		149.975,60	0,00	149.975,60	0,00	149.975,60
293/2016 27/09/2016 ESEC.	incasso personale elezioni amm.ve **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	90200.01.0000000		5.944,24	2.142,03	3.802,21	0,00	3.802,21
439/2016 31/12/2016 ESEC.	REC. RIMBORSO STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	90200.01.0000000		5.109,81	0,00	5.109,81	0,00	5.109,81
10/2015 21/01/2015 ESEC.	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	90200.05.0000000		12.632.851,56	12.632.851,56	0,00	0,00	0,00
502/2016 31/12/2016 ESEC.	rimborso anticipazione economale **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	90100.99.0000000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Totali COMPLESSIVI	**128.204.605,11**	**28.661.963,39**	**99.542.641,72**	**44,68**	**99.542.597,04**

Delibera 3 Consiglio Comunale n. 9 del 28/06/2017
Riproduzione cartacea di estratto conforme all'originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
Anno competenza: 2016
Data valuta: 31/12/2016
Impegni da considerare: con e senza residuo - con e senza disponibilità
- sezioni:

Ordinamento
- Capitolo

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4779/2016 05/07/2016 ESEC.	STRAORDINARIO ELETTORALE AMMINISTRATIVE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.01.0011170		91.901,42	91.901,42	0,00	0,00	0,00
4780/2016 05/07/2016 ESEC.	STRAORDINARIO ELETTORALE AMMINISTRATIVE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 500 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.01.0011170		260.839,89	260.839,89	0,00	0,00	0,00
5768/2016 06/09/2016 ESEC.	STRAORDINARIO ELETTORALE STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 600 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.01.0011170		347.258,69	347.258,69	0,00	0,00	0,00
811/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		2.253,78	2.253,78	0,00	0,00	0,00
885/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.940,96	1.940,96	0,00	0,00	0,00
2536/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		2.041,31	2.041,31	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3421/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.799,31	1.799,31	0,00	0,00	0,00
4057/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.792,93	1.792,93	0,00	0,00	0,00
4609/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.800,90	1.800,90	0,00	0,00	0,00
5285/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.797,29	1.797,29	0,00	0,00	0,00
5622/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.800,90	1.800,90	0,00	0,00	0,00
6106/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.791,33	1.791,33	0,00	0,00	0,00
6810/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.909,63	1.909,63	0,00	0,00	0,00
7415/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		2.855,14	2.855,14	0,00	0,00	0,00
8003/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.458,07	1.458,07	0,00	0,00	0,00
8229/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio - **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.710,45	0,00	1.710,45	0,00	1.710,45

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
823/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.187,23	1.187,23	0,00	0,00	0,00
896/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		991,92	991,92	0,00	0,00	0,00
2548/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00
3434/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00
4068/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00
4620/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00
5296/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00
5633/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00
6120/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00
6821/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7426/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00
8004/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		1.057,03	1.057,03	0,00	0,00	0,00
8230/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110150		3.228,55	0,00	3.228,55	0,00	3.228,55
833/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		2.208,14	2.208,14	0,00	0,00	0,00
906/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		2.441,23	2.441,23	0,00	0,00	0,00
2563/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		2.167,13	2.167,13	0,00	0,00	0,00
3444/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		2.193,10	2.193,10	0,00	0,00	0,00
4078/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.946,10	1.946,10	0,00	0,00	0,00
4630/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.907,60	1.907,60	0,00	0,00	0,00
5306/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.655,82	1.655,82	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5643/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.642,60	1.642,60	0,00	0,00	0,00
6130/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.659,46	1.659,46	0,00	0,00	0,00
6833/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.636,20	1.636,20	0,00	0,00	0,00
7435/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		3.950,19	3.950,19	0,00	0,00	0,00
7451/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		2.016,81	2.016,81	0,00	0,00	0,00
8005/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		2.559,63	2.559,63	0,00	0,00	0,00
8232/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		11.820,99	0,00	11.820,99	0,00	11.820,99
5770/2016 06/09/2016 ESEC.	STRAORDINARIO ELETTORALE STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 600 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110160		14.963,58	14.963,58	0,00	0,00	0,00
5771/2016 06/09/2016 ESEC.	STRAORDINARIO ELETTORALE STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 679 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110160		5.186,73	5.186,73	0,00	0,00	0,00
5990/2016 26/09/2016 ESEC.	LIQ. STRAORD. ELETT. STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110160		11.977,63	11.977,63	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6971/2016 02/11/2016 ESEC.	STRAORD. C/O STAFF SINDACO STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110160		73,88	73,88	0,00	0,00	0,00
7529/2016 30/11/2016 ESEC.	STRAORD. C/O STAFF SINDACO STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110160		138,16	138,16	0,00	0,00	0,00
8190/2016 30/12/2016 ESEC.	STRAORD. MANIFESTAZIONI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110160		1.573,92	1.189,66	384,26	0,00	384,26
8212/2016 30/12/2016 ESEC.	STRAORD. C/O STAFF SINDACO STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110160		147,76	147,76	0,00	0,00	0,00
741/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		629,58	629,58	0,00	0,00	0,00
2456/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		684,01	684,01	0,00	0,00	0,00
3349/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3929/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		572,19	572,19	0,00	0,00	0,00
4137/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		4.200,01	4.200,01	0,00	0,00	0,00
4193/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4717/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		592,78	592,78	0,00	0,00	0,00
5222/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		813,63	813,63	0,00	0,00	0,00
5689/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		473,99	473,99	0,00	0,00	0,00
6180/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		589,63	589,63	0,00	0,00	0,00
6246/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.900,02	3.900,02	0,00	0,00	0,00
6311/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		1.400,01	1.400,01	0,00	0,00	0,00
6878/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		705,88	705,88	0,00	0,00	0,00
7482/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		845,40	845,40	0,00	0,00	0,00
8095/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		498,27	498,27	0,00	0,00	0,00
8236/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
752/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
2529/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 C.CONT. 223 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
3358/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
3938/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
4726/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
5231/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
5697/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
6189/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
6888/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
7491/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8104/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		835,93	835,93	0,00	0,00	0,00
8234/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		785,22	785,22	0,00	0,00	0,00
2480/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		1.069,84	1.069,84	0,00	0,00	0,00
3368/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		1.016,82	1.016,82	0,00	0,00	0,00
3948/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		870,40	870,40	0,00	0,00	0,00
4135/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		6.300,01	6.300,01	0,00	0,00	0,00
4191/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.689,97	3.689,97	0,00	0,00	0,00
4736/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		936,62	936,62	0,00	0,00	0,00
5241/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		561,60	561,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5709/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		404,75	404,75	0,00	0,00	0,00
6199/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		451,83	451,83	0,00	0,00	0,00
6244/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.900,01	3.900,01	0,00	0,00	0,00
6309/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
6899/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		480,98	480,98	0,00	0,00	0,00
7501/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		1.356,64	1.356,64	0,00	0,00	0,00
8114/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		1.920,74	1.920,74	0,00	0,00	0,00
8244/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		110,71	110,71	0,00	0,00	0,00
619/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP- FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		110,71	110,71	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2386/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		110,71	110,71	0,00	0,00	0,00
3304/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		49,93	49,93	0,00	0,00	0,00
4089/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		49,93	49,93	0,00	0,00	0,00
4675/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		49,93	49,93	0,00	0,00	0,00
7319/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110190		162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
351/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		12.103,13	12.103,13	0,00	0,00	0,00
666/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		12.112,88	12.112,88	0,00	0,00	0,00
2619/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		12.103,55	12.103,55	0,00	0,00	0,00
3230/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		10.408,99	10.408,99	0,00	0,00	0,00
3857/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		10.408,33	10.408,33	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4519/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		10.409,16	10.409,16	0,00	0,00	0,00
5116/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		10.482,43	10.482,43	0,00	0,00	0,00
5501/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		10.482,81	10.482,81	0,00	0,00	0,00
6032/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		10.481,81	10.481,81	0,00	0,00	0,00
6702/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		10.482,81	10.482,81	0,00	0,00	0,00
7333/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		10.484,92	10.484,92	0,00	0,00	0,00
7779/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		9.748,16	9.748,16	0,00	0,00	0,00
7966/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		28.081,02	28.081,02	0,00	0,00	0,00
363/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.572,81	3.572,81	0,00	0,00	0,00
680/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.578,82	3.578,82	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2630/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.573,30	3.573,30	0,00	0,00	0,00
3241/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.573,30	3.573,30	0,00	0,00	0,00
3868/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.573,30	3.573,30	0,00	0,00	0,00
4532/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.573,30	3.573,30	0,00	0,00	0,00
5127/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.573,30	3.573,30	0,00	0,00	0,00
5512/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.573,30	3.573,30	0,00	0,00	0,00
6044/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.573,30	3.573,30	0,00	0,00	0,00
6713/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.573,30	3.573,30	0,00	0,00	0,00
7344/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		3.573,30	3.573,30	0,00	0,00	0,00
7792/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		4.365,91	4.365,91	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7967/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		2.760,76	2.760,76	0,00	0,00	0,00
374/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		18.317,63	18.317,63	0,00	0,00	0,00
694/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		16.652,75	16.652,75	0,00	0,00	0,00
2641/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		16.482,34	16.482,34	0,00	0,00	0,00
3255/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		16.485,04	16.485,04	0,00	0,00	0,00
3879/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		14.780,63	14.780,63	0,00	0,00	0,00
4542/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		13.109,16	13.109,16	0,00	0,00	0,00
5138/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		11.384,67	11.384,67	0,00	0,00	0,00
5523/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		13.090,05	13.090,05	0,00	0,00	0,00
6054/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		11.502,54	11.502,54	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6723/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		11.333,96	11.333,96	0,00	0,00	0,00
7355/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		21.526,51	21.526,51	0,00	0,00	0,00
7803/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		22.306,40	22.306,40	0,00	0,00	0,00
7968/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110340		77.227,32	77.227,32	0,00	0,00	0,00
998/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.873,18	4.873,18	0,00	0,00	0,00
1136/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		3.222,88	3.222,88	0,00	0,00	0,00
2149/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		5.033,21	5.033,21	0,00	0,00	0,00
3076/2016 19/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.209,45	4.209,45	0,00	0,00	0,00
3700/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		3.468,02	3.468,02	0,00	0,00	0,00
4380/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		5.328,74	5.328,74	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4939/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.029,72	4.029,72	0,00	0,00	0,00
5364/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.015,25	4.015,25	0,00	0,00	0,00
5892/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		3.514,02	3.514,02	0,00	0,00	0,00
6546/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.662,60	4.662,60	0,00	0,00	0,00
7049/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		3.482,62	3.482,62	0,00	0,00	0,00
7853/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		17.109,38	17.109,38	0,00	0,00	0,00
1010/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.786,56	1.786,56	0,00	0,00	0,00
1162/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.181,54	1.181,54	0,00	0,00	0,00
2192/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.653,32	1.653,32	0,00	0,00	0,00
3115/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.443,39	1.443,39	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3711/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.694,52	1.694,52	0,00	0,00	0,00
4391/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		2.139,51	2.139,51	0,00	0,00	0,00
4950/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.719,78	1.719,78	0,00	0,00	0,00
5375/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.743,55	1.743,55	0,00	0,00	0,00
5908/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.436,07	1.436,07	0,00	0,00	0,00
6557/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.827,74	1.827,74	0,00	0,00	0,00
7060/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		1.445,03	1.445,03	0,00	0,00	0,00
7855/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110380		5.320,20	5.320,20	0,00	0,00	0,00
1020/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		7.230,33	7.230,33	0,00	0,00	0,00
1172/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.781,79	4.781,79	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2202/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		7.141,67	7.141,67	0,00	0,00	0,00
3126/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		5.340,39	5.340,39	0,00	0,00	0,00
3721/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		5.398,47	5.398,47	0,00	0,00	0,00
4401/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		7.490,61	7.490,61	0,00	0,00	0,00
4960/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.623,21	4.623,21	0,00	0,00	0,00
5385/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.260,51	4.260,51	0,00	0,00	0,00
5918/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.664,74	4.664,74	0,00	0,00	0,00
5971/2016 23/09/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		98,48	98,48	0,00	0,00	0,00
6566/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.842,60	4.842,60	0,00	0,00	0,00
7070/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		3.708,01	3.708,01	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7858/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		40.653,45	40.653,45	0,00	0,00	0,00
555/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 2264 / 2016 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. CIG N. [6617693505] REFERENDUM 17 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		54.541,45	54.541,45	0,00	0,00	0,00
3497/2016 05/05/2016 ESEC.	Determine 2672 / 2016 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/06/2016. ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		580,97	580,97	0,00	0,00	0,00
3555/2016 10/05/2016 ESEC.	Determine 2268 / 2016 INDIZIONE PROCEDURE IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSIFICATO, OCCORRENTE PER LE CONSULT **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		18.910,00	13.288,24	5.621,76	0,00	5.621,76
3756/2016 20/05/2016 ESEC.	Determine 2664 / 2016 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 - DETERMINAZIONE DELLA SPESA DI € 27.073,852 PER IL SERV **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		27.073,85	27.073,85	0,00	0,00	0,00
3801/2016 23/05/2016 ESEC.	Determine 2758 / 2016 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 05 GIUGNO 2016 – FORNITURA SERVIZIO DI PRESIDIO ON SITE PER ASSIS **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		7.076,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00
3802/2016 24/05/2016 ESEC.	Determine 2725 / 2016 INDIZIONE DI PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DIVERSIFICATI, OCCORRENTI PER LE CONSU **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		4.270,00	3.856,22	413,78	0,00	413,78
3837/2016 26/05/2016 ESEC.	Determine 2759 / 2016 TERREXTRA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE ONLINE DEI DATI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		15.982,00	15.982,00	0,00	0,00	0,00
4040/2016 01/06/2016 NON ESEC.	Determine 3067 / 2016 INDIZIONE ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 05 GIUGNO 2016 – FORNIT **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
5033/2016 28/07/2016 ESEC.	Determine 3861 / 2016 ELEZIONI COMUNALI DI SALERNO DEL 5 GIUGNO 2016 - FORNITURA DELLA STAMPA E CONSEGNA DI NR.250 MANIFE **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		73,25	0,00	73,25	0,00	73,25

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4044/2016 01/06/2016 ESEC.	Determine 2762 / 2016 COMPETENZE AL PERSONALE DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 05-06-2016 -IMPEGNO DI SPESA- **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		115.328,00	115.320,70	7,30	7,30	0,00
4051/2016 03/06/2016 ESEC.	Determine 2819 / 2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO TAXI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		25.650,00	24.484,00	1.166,00	0,00	1.166,00
7563/2016 02/12/2016 ESEC.	Determine 5459 / 2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - INCARICO SERVIZIO COLLEGAMENTO TAXI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0120170		990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
4042/2016 01/06/2016 ESEC.	Determine 2757 / 2016 INDIZIONE ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 05 GIUGNO 2016 – FORNIT **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	01011.03.0120170		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
4043/2016 01/06/2016 ESEC.	Determine 2756 / 2016 INDIZIONE ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 GIUGNO 2016 – FORNITURA SERVIZI **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	01011.03.0120170		6.661,20	6.661,20	0,00	0,00	0,00
255/2016 08/02/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE DICEMBRE 2015 DR. NAPOLI V. DE MAIO D. CARTA CONT. 8 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,84	502,84	0,00	0,00	0,00
256/2016 08/02/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE DICEMBRE 2015 DR. D'ALESSIO A. CARTA CONT. 10 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		304,25	304,25	0,00	0,00	0,00
257/2016 08/02/2016 ESEC.	PAGAMENTO ENPAM DR. DE PASCALE A. GUERRA E. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 11 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		238,68	238,68	0,00	0,00	0,00
258/2016 08/02/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2016 CARTA CONT. 53 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		7.818,58	7.818,58	0,00	0,00	0,00
259/2016 08/02/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2016 CARTA CONT. 59 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		13.263,21	13.263,21	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
260/2016 08/02/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2016 CARTA CONT. 62 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		12.464,17	12.464,17	0,00	0,00	0,00
261/2016 08/02/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE GENNAIO 2016 DR. DE MAIO D. NAPOLI V. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,84	502,84	0,00	0,00	0,00
262/2016 08/02/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE GENNAIO 2016 DR. D'ALESSIO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		304,25	304,25	0,00	0,00	0,00
461/2016 22/02/2016 ESEC.	PAGAMENTO ENPAM FEBBRAIO 2016 DOTT. DE PASCALE A. GUERRA E. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		238,68	238,68	0,00	0,00	0,00
462/2016 22/02/2016 ESEC.	PAGAMENTO ENPAM MARZO 2016 DOTT. DE PASCALE A. GUERRA E. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		238,68	238,68	0,00	0,00	0,00
536/2016 03/03/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE FEBBRAIO 2016 DR. D'ALESSIO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00
537/2016 03/03/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE FEBBRAIO 2016 DR. DE MAIO D. NAPOLI V. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
568/2016 08/03/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		33.545,96	33.545,96	0,00	0,00	0,00
1068/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.425,98	2.425,98	0,00	0,00	0,00
1135/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.851,40	2.851,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1219/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.604,43	1.604,43	0,00	0,00	0,00
2123/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.851,40	2.851,40	0,00	0,00	0,00
2320/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.454,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00
2527/2016 31/03/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA MARZO 2016 CARTA CONT. 221 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		7.778,16	7.778,16	0,00	0,00	0,00
2528/2016 31/03/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA MARZO 2016 CARTA CONT. 229 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		13.382,21	13.382,21	0,00	0,00	0,00
2662/2016 05/04/2016 ESEC.	PAGAMENTO ENPAM APRILE 2016 DOTT. DE PASCALE A. GUERRA E. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		238,68	238,68	0,00	0,00	0,00
2665/2016 05/04/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE MARZO 2016 DR. D'ALESSIO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00
2666/2016 05/04/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE MARZO 2016 DR. DE MAIO D. NAPOLI V. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
2753/2016 08/04/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2016 CARTA CONT. 279 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		12.385,59	12.385,59	0,00	0,00	0,00
3074/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.851,40	2.851,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3173/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.425,98	2.425,98	0,00	0,00	0,00
3208/2016 03/05/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA APRILE 2016 CARTA CONT. 317 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		7.778,09	7.778,09	0,00	0,00	0,00
3209/2016 03/05/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA APRILE 2016 CARTA CONT. 322 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		13.382,11	13.382,11	0,00	0,00	0,00
3210/2016 03/05/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA APRILE 2016 CARTA CONT. 331 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		12.385,76	12.385,76	0,00	0,00	0,00
3397/2016 05/05/2016 ESEC.	PAGAMENTO ENPAM MAGGIO 2016 DOTT. DE PASCALE A. GUERRA E. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		238,68	238,68	0,00	0,00	0,00
3405/2016 05/05/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE APRILE 2016 DOTT. DE MAIO D. NAPOLI V. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
3410/2016 05/05/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE APRILE 2016 DOTT. D'ALESSIO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00
3685/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.851,40	2.851,40	0,00	0,00	0,00
3771/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.425,98	2.425,98	0,00	0,00	0,00
3847/2016 28/05/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA MAGGIO 2016 CARTA CONT. 406 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		7.889,09	7.889,09	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3848/2016 28/05/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA MAGGIO 2016 CARTA CONT. 415 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		12.115,89	12.115,89	0,00	0,00	0,00
4121/2016 03/06/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA MAGGIO 2016 CARTA CONT. 428 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		13.540,98	13.540,98	0,00	0,00	0,00
4122/2016 04/06/2016 ESEC.	PAGAMENTO ENPAM GIUGNO 2016 DOTT. DE PASCALE A., GUERRA E. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		238,68	238,68	0,00	0,00	0,00
4123/2016 04/06/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE MAGGIO 2016 DOTT. DE MAIO D., NAPOLI V. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
4124/2016 04/06/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE MAGGIO 2016 DOTT. D'ALESSIO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00
4379/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.851,40	2.851,40	0,00	0,00	0,00
4445/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.426,02	2.426,02	0,00	0,00	0,00
4598/2016 04/07/2016 ESEC.	PAGAMENTO ENPAM LUGLIO 2016 DR. DE PASCALE A. GUERRA E. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		238,68	238,68	0,00	0,00	0,00
4599/2016 04/07/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE GIUGNO 2016 DR. NAPOLI V. DE MAIO D. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
4600/2016 04/07/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE GIUGNO 2016 DR. D'ALESSIO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4605/2016 04/07/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA GIUGNO 2016 CARTA CONT. 498 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		5.385,04	5.385,04	0,00	0,00	0,00
4606/2016 04/07/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA GIUGNO 2016 CARTA CONT. 505 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		9.058,00	9.058,00	0,00	0,00	0,00
4607/2016 04/07/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA GIUGNO 2016 CARTA CONT. 506 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		10.921,74	10.921,74	0,00	0,00	0,00
4937/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.156,02	2.156,02	0,00	0,00	0,00
5016/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.382,10	2.382,10	0,00	0,00	0,00
5065/2016 04/08/2016 ESEC.	PAGAMENTO ENPAM DR. DE PASCALE A. GUERRA E. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		238,68	238,68	0,00	0,00	0,00
5066/2016 04/08/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE DR. CARAMANNO A. (GIUGNO-LUGLIO) - DR. D'ALESSIO A. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		881,23	881,23	0,00	0,00	0,00
5067/2016 04/08/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE DR. NAPOLI V. DE MAIO D. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
5095/2016 16/08/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA LUGLIO 2016 CARTA CONT. 591 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		20.488,05	20.488,05	0,00	0,00	0,00
5096/2016 16/08/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA LUGLIO 2016 CARTA CONT. 597 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		18.695,40	18.695,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5097/2016 16/08/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA LUGLIO 2016 CARTA CONT. 602 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		10.704,67	10.704,67	0,00	0,00	0,00
5433/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.719,21	1.719,21	0,00	0,00	0,00
5496/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		4.240,49	4.240,49	0,00	0,00	0,00
5552/2016 30/08/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		26.460,24	26.460,24	0,00	0,00	0,00
5750/2016 02/09/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA AGOSTO 2016 CARTA CONT. 688 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		15.386,16	15.386,16	0,00	0,00	0,00
5764/2016 06/09/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE AGOSTO 2016 DR. CARAMANNO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00
5765/2016 06/09/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE AGOSTO 2016 DR. DE MAIO D. NAPOLI V. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
5891/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		3.352,85	3.352,85	0,00	0,00	0,00
5962/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.719,21	1.719,21	0,00	0,00	0,00
6332/2016 03/10/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 734 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		12.632,24	12.632,24	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6352/2016 03/10/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 743 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		16.095,79	16.095,79	0,00	0,00	0,00
6353/2016 03/10/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 748 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		15.022,64	15.022,64	0,00	0,00	0,00
6405/2016 04/10/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE SETTEMBRE 2016 DR. DE MAIO D. - NAPOLI V. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
6406/2016 04/10/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE SETTEMBRE 2016 DR. CARAMANNO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00
6545/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		3.535,82	3.535,82	0,00	0,00	0,00
6581/2016 18/10/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.659,32	2.659,32	0,00	0,00	0,00
6617/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.641,37	2.641,37	0,00	0,00	0,00
6670/2016 27/10/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 832 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		12.696,48	12.696,48	0,00	0,00	0,00
6671/2016 27/10/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 836 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		16.031,60	16.031,60	0,00	0,00	0,00
6677/2016 28/10/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 839 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		15.022,59	15.022,59	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6983/2016 04/11/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE OTTOBRE 2016 DR. DE MAIO D., NAPOLI V. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
6984/2016 04/11/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE OTTOBRE 2016 DR. CARAMANNO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00
7113/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.641,37	2.641,37	0,00	0,00	0,00
7119/2016 16/11/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		886,44	886,44	0,00	0,00	0,00
7197/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		5.012,69	5.012,69	0,00	0,00	0,00
7267/2016 24/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOTT. DE LUCA DOVUTO DALLA DATA D'INCARICO 14/06/2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
7287/2016 28/11/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 920 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		16.031,60	16.031,60	0,00	0,00	0,00
7288/2016 28/11/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 928 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		12.696,45	12.696,45	0,00	0,00	0,00
7332/2016 29/11/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 937 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		15.022,62	15.022,62	0,00	0,00	0,00
7604/2016 05/12/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE NOVEMBRE 2016 DOTT. NAPOLI V. - DE MAIO D. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		502,66	502,66	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7605/2016 05/12/2016 ESEC.	QUOTE FORFETTARIE NOVEMBRE 2016 DOTT. CARAMANNO A. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00
7957/2016 27/12/2016 ESEC.	INPS GIUNTA NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 996 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		886,44	886,44	0,00	0,00	0,00
8065/2016 28/12/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1015 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		12.774,58	12.774,58	0,00	0,00	0,00
8066/2016 28/12/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1022 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		13.651,50	13.651,50	0,00	0,00	0,00
8067/2016 28/12/2016 ESEC.	INDENNITA' DI CARICA GIUNTA DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1029 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		17.324,59	17.324,59	0,00	0,00	0,00
8226/2016 30/12/2016 ESEC.	spese di tesoreria **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8254/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 indennita' di carica amministratori **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		796,41	0,00	796,41	0,00	796,41
8256/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 indennita tfr sindaco **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		19.429,55	0,00	19.429,55	0,00	19.429,55
7750/2016 21/12/2016 ESEC.	TELEPASS **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		1.300,00	1.236,44	63,56	0,00	63,56
160/2016 18/01/2016 NON ESEC.	Determine 230 / 2016 IMPEGNO DI SPESA €.25.000,00= PRESSO L'ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
161/2016 18/01/2016 ESEC.	Determine 339 / 2016 IMPEGNO DI SPESA €.25.000,00= PRESSO L'ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		9.700,00	1.768,55	7.931,45	1.697,49	6.233,96
569/2016 08/03/2016 ESEC.	GETTONI CONSIGLIO FEBBRAIO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		41.872,27	41.872,27	0,00	0,00	0,00
980/2016 15/03/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA GENNAIO 2016 CARTA CONT. 49 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		29.544,13	29.544,13	0,00	0,00	0,00
981/2016 15/03/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA GENNAIO 2016 CARTA CONT. 55 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		2.061,64	2.061,64	0,00	0,00	0,00
982/2016 15/03/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA GENNAIO 2016 CARTA CONT. 61 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		14.011,35	14.011,35	0,00	0,00	0,00
2525/2016 31/03/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO FEBBRAIO 2016 COMP. MARZO 2016 CARTA CONT. 222 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		25.453,65	25.453,65	0,00	0,00	0,00
2526/2016 31/03/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO FEBBRAIO 2016 COMP. MARZO 2016 CARTA CONT. 231 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		3.876,10	3.876,10	0,00	0,00	0,00
2752/2016 08/04/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO FEBBRAIO 2016 COMP. MARZO 2016 CARTA CONT. 278 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		12.981,38	12.981,38	0,00	0,00	0,00
3205/2016 03/05/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA MARZO 2016 STIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 315 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		27.962,61	27.962,61	0,00	0,00	0,00
3206/2016 03/05/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA MARZO 2016 STIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 325 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		2.581,32	2.581,32	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3207/2016 03/05/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA MARZO 2016 STIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 330 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		13.526,27	13.526,27	0,00	0,00	0,00
3849/2016 28/05/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO APRILE 2016 COMP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 409 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		26.730,05	26.730,05	0,00	0,00	0,00
3850/2016 28/05/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO APRILE 2016 COMP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 414 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		1.883,81	1.883,81	0,00	0,00	0,00
4119/2016 03/06/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO APRILE 2016 COMP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 427 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		12.443,73	12.443,73	0,00	0,00	0,00
4602/2016 04/07/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA MAGGIO 2016 CONSIGLIO GIUGNO 2016 CARTA CONT. 490 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		6.924,92	6.924,92	0,00	0,00	0,00
4603/2016 04/07/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA MAGGIO 2016 CONSIGLIO GIUGNO 2016 CARTA CONT. 496 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		410,90	410,90	0,00	0,00	0,00
4604/2016 04/07/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA MAGGIO 2016 CONSIGLIO GIUGNO 2016 CARTA CONT. 503 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		3.371,38	3.371,38	0,00	0,00	0,00
6354/2016 03/10/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA LUGLIO-AGOSTO 2016 CONSIGLIO SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 736 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		3.911,92	3.911,92	0,00	0,00	0,00
6355/2016 03/10/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA LUGLIO-AGOSTO 2016 CONSIGLIO SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 742 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		1.744,02	1.744,02	0,00	0,00	0,00
6357/2016 03/10/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA LUGLIO-AGOSTO 2016 CONSIGLIO SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 745 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		286,16	286,16	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6674/2016 27/10/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 830 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		14.257,60	14.257,60	0,00	0,00	0,00
6675/2016 27/10/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 837 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		6.786,06	6.786,06	0,00	0,00	0,00
6683/2016 28/10/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA SETTEMBRE 2016 CONSIGLIO OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 842 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		744,07	744,07	0,00	0,00	0,00
7285/2016 28/11/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO OTTOBRE 2016 STIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 921 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		6.481,24	6.481,24	0,00	0,00	0,00
7286/2016 28/11/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO OTTOBRE 2016 STIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 932 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		12.786,65	12.786,65	0,00	0,00	0,00
7331/2016 29/11/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO OTTOBRE 2016 STIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 939 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		778,16	778,16	0,00	0,00	0,00
8068/2016 28/12/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE 2016 CONSIGLIO LIQ. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1020 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		27.516,61	27.516,61	0,00	0,00	0,00
8069/2016 28/12/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE 2016 CONSIGLIO LIQ. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1014 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		12.108,12	12.108,12	0,00	0,00	0,00
8070/2016 28/12/2016 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE 2016 CONSIGLIO LIQ. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1030 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		2.343,88	2.343,88	0,00	0,00	0,00
8255/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 spese commissioni **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		33.620,00	0,00	33.620,00	0,00	33.620,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4249/2016 08/06/2016 NON ESEC.	Determine 3099 / 2016 SERVIZIO AMPLIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307/2016 14/06/2016 ESEC.	Determine 3001 / 2016 SERVIZIO AMPLIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		1.891,00	1.117,76	773,24	0,00	773,24
6662/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine 4930 / 2016 SERVIZIO AMPLIFICAZIONE,REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - PROVV.Tlv **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		7.259,00	0,00	7.259,00	2.366,45	4.892,55
3900/2016 30/05/2016 ESEC.	LIQ. GETTONI COMMISSIONI ELETTORALI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		1.255,05	1.255,05	0,00	0,00	0,00
3904/2016 30/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		298,70	298,70	0,00	0,00	0,00
3908/2016 30/05/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		106,68	106,68	0,00	0,00	0,00
4825/2016 12/07/2016 ESEC.	Determine 3467 / 2016 PRIMA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIOD **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		345,60	345,60	0,00	0,00	0,00
5350/2016 23/08/2016 ESEC.	SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 596 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		619,80	619,80	0,00	0,00	0,00
5351/2016 23/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		147,51	147,51	0,00	0,00	0,00
5352/2016 23/08/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		52,69	52,69	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5823/2016 20/09/2016 ESEC.	Determine 4402 / 2016 CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		9.813,25	9.813,25	0,00	0,00	0,00
6961/2016 02/11/2016 ESEC.	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		1.394,55	1.394,55	0,00	0,00	0,00
6962/2016 02/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		331,90	331,90	0,00	0,00	0,00
6963/2016 02/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01011.03.0130100		118,54	118,54	0,00	0,00	0,00
264/2016 08/02/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI GENNAIO 2016 CARTA CONT. 50 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		15.279,43	15.279,43	0,00	0,00	0,00
605/2016 08/03/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI FEBBRAIO 2015 FATT. 8 CARTA CONT. 137 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		4.081,82	4.081,82	0,00	0,00	0,00
607/2016 08/03/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 147 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		587,61	587,61	0,00	0,00	0,00
2532/2016 31/03/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI MARZO 2016 CARTA CONT. 230 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		573,19	573,19	0,00	0,00	0,00
2533/2016 31/03/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI MARZO 2016 CARTA CONT. 220 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		4.518,32	4.518,32	0,00	0,00	0,00
3216/2016 03/05/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI APRILE 2016 CARTA CONT. 316 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		4.737,69	4.737,69	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3217/2016 03/05/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI APRILE 2016 CARTA CONT. 323 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		353,82	353,82	0,00	0,00	0,00
3225/2016 03/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 304 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		195,26	195,26	0,00	0,00	0,00
3853/2016 28/05/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI MAGGIO 2016 CARTA CONT. 408 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		5.091,51	5.091,51	0,00	0,00	0,00
4818/2016 11/07/2016 ESEC.	COMP. REVISORI DEI CONTI GIUGNO 2016 CARTA CONT. 492 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		4.737,69	4.737,69	0,00	0,00	0,00
4819/2016 11/07/2016 ESEC.	COMP. REVISORI DEI CONTI GIUGNO 2016 CARTA CONT. 499 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		353,82	353,82	0,00	0,00	0,00
5106/2016 16/08/2016 ESEC.	COMP. REVISORI DEI CONTI LUGLIO 2016 CARTA CONT. 592 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		7.832,09	7.832,09	0,00	0,00	0,00
5553/2016 30/08/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI AGOSTO 2016 CARTA CONT. 670 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		5.091,51	5.091,51	0,00	0,00	0,00
6377/2016 03/10/2016 ESEC.	COMP. REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 735 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		7.899,87	7.899,87	0,00	0,00	0,00
6664/2016 27/10/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 828 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		5.091,51	5.091,51	0,00	0,00	0,00
7290/2016 28/11/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 929 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		6.233,43	6.233,43	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8072/2016 28/12/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1021 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		126,12	126,12	0,00	0,00	0,00
8073/2016 28/12/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.149,40	2.149,40	0,00	0,00	0,00
8074/2016 28/12/2016 ESEC.	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1028 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		3.615,33	3.615,33	0,00	0,00	0,00
267/2016 08/02/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV GENNAIO 2016 CARTA CONT. 50 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		286,38	286,38	0,00	0,00	0,00
268/2016 08/02/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV GENNAIO 2016 CARTA CONT. 63 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		5.127,16	5.127,16	0,00	0,00	0,00
617/2016 08/03/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV DEI CONTI FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 147 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		3.087,68	3.087,68	0,00	0,00	0,00
618/2016 08/03/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV DEI CONTI FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 150 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.325,86	2.325,86	0,00	0,00	0,00
2534/2016 31/03/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV MARZO 2016 CARTA CONT. 220 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		4.212,72	4.212,72	0,00	0,00	0,00
2535/2016 31/03/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV MARZO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.200,82	1.200,82	0,00	0,00	0,00
3218/2016 03/05/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV APRILE 2016 CARTA CONT. 323 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.710,71	1.710,71	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3219/2016 03/05/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV APRILE 2016 CARTA CONT. 332 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		3.702,83	3.702,83	0,00	0,00	0,00
3854/2016 28/05/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV MAGGIO 2016 CARTA CONT. 408 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.113,19	2.113,19	0,00	0,00	0,00
3855/2016 28/05/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV MAGGIO 2016 CARTA CONT. 413 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.064,53	2.064,53	0,00	0,00	0,00
3856/2016 28/05/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.235,82	1.235,82	0,00	0,00	0,00
4820/2016 11/07/2016 ESEC.	COMPETENZE COMPONINTI NIV GIUGNO 2016 CARTA CONT. 499 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.710,71	1.710,71	0,00	0,00	0,00
4821/2016 11/07/2016 ESEC.	COMPETENZE COMPONINTI NIV GIUGNO 2016 CARTA CONT. 502 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		3.702,83	3.702,83	0,00	0,00	0,00
5107/2016 16/08/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV LUGLIO 2016 CARTA CONT. 592 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.065,07	1.065,07	0,00	0,00	0,00
5108/2016 16/08/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV LUGLIO 2016 CARTA CONT. 598 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.930,74	2.930,74	0,00	0,00	0,00
5109/2016 16/08/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV LUGLIO 2016 CARTA CONT. 601 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.417,73	1.417,73	0,00	0,00	0,00
5554/2016 30/08/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV AGOSTO 2016 CARTA CONT. 670 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.729,60	2.729,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5555/2016 30/08/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV AGOSTO 2016 CARTA CONT. 677 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.990,39	1.990,39	0,00	0,00	0,00
5556/2016 30/08/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV AGOSTO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		693,55	693,55	0,00	0,00	0,00
6378/2016 03/10/2016 ESEC.	COMP. COMPONENTI NIV SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 735 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		399,89	399,89	0,00	0,00	0,00
6379/2016 03/10/2016 ESEC.	COMP. COMPONENTI NIV SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 744 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.396,28	2.396,28	0,00	0,00	0,00
6380/2016 03/10/2016 ESEC.	COMP. COMPONENTI NIV SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 746 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.617,37	2.617,37	0,00	0,00	0,00
6665/2016 27/10/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 828 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		3.655,81	3.655,81	0,00	0,00	0,00
6666/2016 27/10/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 835 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.992,72	1.992,72	0,00	0,00	0,00
6667/2016 27/10/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV OTTOBRE 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		864,53	864,53	0,00	0,00	0,00
7291/2016 28/11/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 929 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		1.020,85	1.020,85	0,00	0,00	0,00
7292/2016 28/11/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 919 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.228,34	2.228,34	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7293/2016 28/11/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		2.248,93	2.248,93	0,00	0,00	0,00
8071/2016 28/12/2016 ESEC.	COMPENSO COMPONENTI NIV DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1021 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0130100		5.498,12	5.498,12	0,00	0,00	0,00
7016/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine 5104 / 2016 RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.03.0130100		60.000,00	0,00	60.000,00	243,50	59.756,50
507/2016 01/03/2016 ESEC.	QUOTA NAZIONALE ANNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.04.0150100		22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
8257/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 quota associativa lega autonomia locali **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.04.0150100		7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
8258/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 quota associativa anci ideali **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.04.0150100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1071/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
2039/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.639,05	1.639,05	0,00	0,00	0,00
3010/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.346,43	1.346,43	0,00	0,00	0,00
3619/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.101,58	1.101,58	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4315/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.765,29	1.765,29	0,00	0,00	0,00
4875/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.311,67	1.311,67	0,00	0,00	0,00
5436/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		833,38	833,38	0,00	0,00	0,00
5829/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		955,40	955,40	0,00	0,00	0,00
6470/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.281,86	1.281,86	0,00	0,00	0,00
7124/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		951,09	951,09	0,00	0,00	0,00
7910/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		3.288,30	3.288,30	0,00	0,00	0,00
1082/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		593,82	593,82	0,00	0,00	0,00
2050/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		544,17	544,17	0,00	0,00	0,00
3021/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		470,59	470,59	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3630/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		560,28	560,28	0,00	0,00	0,00
4326/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		719,20	719,20	0,00	0,00	0,00
4886/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		569,30	569,30	0,00	0,00	0,00
5447/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		577,79	577,79	0,00	0,00	0,00
5840/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		467,97	467,97	0,00	0,00	0,00
6481/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		607,86	607,86	0,00	0,00	0,00
7137/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		471,17	471,17	0,00	0,00	0,00
7914/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 99 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.02.0110410		385,70	385,70	0,00	0,00	0,00
1092/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		2.346,37	2.346,37	0,00	0,00	0,00
2060/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		2.349,46	2.349,46	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3031/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.703,87	1.703,87	0,00	0,00	0,00
3640/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.727,96	1.727,96	0,00	0,00	0,00
4336/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		2.494,51	2.494,51	0,00	0,00	0,00
4896/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.526,27	1.526,27	0,00	0,00	0,00
5457/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.377,42	1.377,42	0,00	0,00	0,00
5850/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		2.402,15	2.402,15	0,00	0,00	0,00
6491/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.568,62	1.568,62	0,00	0,00	0,00
7150/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.163,42	1.163,42	0,00	0,00	0,00
7918/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 99 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		6.911,35	6.911,35	0,00	0,00	0,00
367/2016 17/02/2016 ESEC.	INAIL **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		2.453,67	2.453,67	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
970/2016 11/03/2016 ESEC.	DIP. NEGRI G. LIQ. IND. PREAVVISO E FERIRIE NON GODUTE STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		7.761,64	7.761,64	0,00	0,00	0,00
1229/2016 18/03/2016 ESEC.	inail **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		488,55	488,55	0,00	0,00	0,00
2998/2016 18/04/2016 ESEC.	INAIL 2016 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		3.437,49	3.437,49	0,00	0,00	0,00
3594/2016 16/05/2016 ESEC.	inail **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		445,10	445,10	0,00	0,00	0,00
3726/2016 20/05/2016 ESEC.	inail **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		159,48	159,48	0,00	0,00	0,00
4433/2016 16/06/2016 ESEC.	INAIL 2016 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		1.114,88	1.114,88	0,00	0,00	0,00
4868/2016 20/07/2016 ESEC.	INAIL **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		289,63	289,63	0,00	0,00	0,00
5114/2016 17/08/2016 ESEC.	inail **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		104,74	104,74	0,00	0,00	0,00
5561/2016 30/08/2016 ESEC.	LIQ. PREAVV. E FERIE NON GODUTE DIP. NARDELLA M. STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 679 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		10.418,16	10.418,16	0,00	0,00	0,00
5562/2016 30/08/2016 ESEC.	LIQ. PREAVV. E FERIE NON GODUTE DIP. RAIMO M. STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 679 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		7.158,61	7.158,61	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5563/2016 30/08/2016 ESEC.	PREAVV. E FERIE NON GODUTE PERSONALE CESSATO STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 679 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		17.640,20	17.640,20	0,00	0,00	0,00
5813/2016 19/09/2016 ESEC.	INAIL 2016 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		1.168,48	1.168,48	0,00	0,00	0,00
6404/2016 04/10/2016 ESEC.	LIQ. FERIE NON FRUITE DIP. GATTO CARLA **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		1.897,56	1.897,56	0,00	0,00	0,00
6973/2016 03/11/2016 ESEC.	LIQ. INFORTUNIO STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		816,94	816,94	0,00	0,00	0,00
8195/2016 30/12/2016 ESEC.	LIQ. IND. PREAVVISO DIP. MEDOLLA A. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1013 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.01.0110000		4.644,87	4.644,87	0,00	0,00	0,00
6423/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 FONDO ART.17 CCNL **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01021.01.0110000		407.498,52	407.498,52	0,00	0,00	0,00
8259/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo art.17 ccnl **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01021.01.0110000		309.409,78	0,00	309.409,78	0,00	309.409,78
8260/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo salario access. mef **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01021.01.0110000		917.000,00	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
5821/2016 20/09/2016 ESEC.	Determine 4243 / 2016 IMPEGNO ACCONTO COMPENSI AVVOCATI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110000		48.876,50	46.489,94	2.386,56	0,00	2.386,56
7538/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5471 / 2016 IMPEGNO SALDO COMPENSI AVVOCATI ANNO 2016 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110000		15.727,50	11.887,75	3.839,75	0,00	3.839,75

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5822/2016 20/09/2016 ESEC.	Determine 4243 / 2016 IMPEGNO ACCONTO COMPENSI AVVOCATI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110000		5.311,89	5.162,43	149,46	0,00	149,46
8261/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 reg.to avvocatura **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110000		24.688,11	0,00	24.688,11	0,00	24.688,11
841/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		13.437,71	13.437,71	0,00	0,00	0,00
918/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		10.344,34	10.344,34	0,00	0,00	0,00
2573/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		11.410,76	11.410,76	0,00	0,00	0,00
3453/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		11.438,84	11.438,84	0,00	0,00	0,00
4085/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		11.461,56	11.461,56	0,00	0,00	0,00
4637/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		11.419,08	11.419,08	0,00	0,00	0,00
5313/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		11.390,46	11.390,46	0,00	0,00	0,00
5650/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		12.080,07	12.080,07	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6140/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		9.800,89	9.800,89	0,00	0,00	0,00
6840/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		9.797,13	9.797,13	0,00	0,00	0,00
7443/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		10.047,30	10.047,30	0,00	0,00	0,00
7880/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		1.751,74	1.751,74	0,00	0,00	0,00
8025/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		9.942,89	9.942,89	0,00	0,00	0,00
8262/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110150		14.900,23	0,00	14.900,23	0,00	14.900,23
853/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		4.330,93	4.330,93	0,00	0,00	0,00
929/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.704,47	2.704,47	0,00	0,00	0,00
2584/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.770,30	3.770,30	0,00	0,00	0,00
3467/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.528,54	3.528,54	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4011/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT.417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.544,97	3.544,97	0,00	0,00	0,00
4648/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.546,56	3.546,56	0,00	0,00	0,00
5324/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.545,19	3.545,19	0,00	0,00	0,00
5662/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		4.004,02	4.004,02	0,00	0,00	0,00
6154/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.798,85	2.798,85	0,00	0,00	0,00
6852/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.465,17	2.465,17	0,00	0,00	0,00
864/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		7.424,50	7.424,50	0,00	0,00	0,00
940/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		5.475,39	5.475,39	0,00	0,00	0,00
2597/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		6.142,61	6.142,61	0,00	0,00	0,00
3481/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		6.207,86	6.207,86	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4025/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		7.414,95	7.414,95	0,00	0,00	0,00
4660/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		7.236,93	7.236,93	0,00	0,00	0,00
5336/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		7.157,58	7.157,58	0,00	0,00	0,00
5673/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		7.451,44	7.451,44	0,00	0,00	0,00
6166/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		7.421,80	7.421,80	0,00	0,00	0,00
6864/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		2.629,94	2.629,94	0,00	0,00	0,00
7913/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
826/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		9.181,44	9.181,44	0,00	0,00	0,00
899/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		7.249,44	7.249,44	0,00	0,00	0,00
2554/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		8.040,96	8.040,96	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3437/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		8.044,15	8.044,15	0,00	0,00	0,00
4071/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		8.037,77	8.037,77	0,00	0,00	0,00
4623/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		7.863,30	7.863,30	0,00	0,00	0,00
5299/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		7.951,24	7.951,24	0,00	0,00	0,00
5636/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		7.856,76	7.856,76	0,00	0,00	0,00
6123/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		8.028,91	8.028,91	0,00	0,00	0,00
6824/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		8.045,33	8.045,33	0,00	0,00	0,00
7429/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		7.947,29	7.947,29	0,00	0,00	0,00
7867/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		2.580,55	2.580,55	0,00	0,00	0,00
8026/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		1.996,86	1.996,86	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
827/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		6.269,65	6.269,65	0,00	0,00	0,00
900/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		4.888,06	4.888,06	0,00	0,00	0,00
2555/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		5.386,75	5.386,75	0,00	0,00	0,00
3438/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		5.366,88	5.366,88	0,00	0,00	0,00
4072/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		5.010,08	5.010,08	0,00	0,00	0,00
4624/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		4.579,05	4.579,05	0,00	0,00	0,00
5300/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		4.290,70	4.290,70	0,00	0,00	0,00
5637/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		4.536,10	4.536,10	0,00	0,00	0,00
6124/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		4.536,10	4.536,10	0,00	0,00	0,00
6825/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		4.528,13	4.528,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7425/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		4.663,09	4.663,09	0,00	0,00	0,00
7430/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		4.536,10	4.536,10	0,00	0,00	0,00
7869/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		1.398,32	1.398,32	0,00	0,00	0,00
8024/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		4.536,10	4.536,10	0,00	0,00	0,00
8263/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110150		12.736,89	0,00	12.736,89	0,00	12.736,89
828/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.382,84	1.382,84	0,00	0,00	0,00
901/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.108,70	1.108,70	0,00	0,00	0,00
2556/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.245,85	1.245,85	0,00	0,00	0,00
3439/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.247,22	1.247,22	0,00	0,00	0,00
4073/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.247,22	1.247,22	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4625/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.239,41	1.239,41	0,00	0,00	0,00
5301/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.426,79	1.426,79	0,00	0,00	0,00
5638/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.402,85	1.402,85	0,00	0,00	0,00
6125/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.402,85	1.402,85	0,00	0,00	0,00
6826/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		1.442,72	1.442,72	0,00	0,00	0,00
8006/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110150		872,55	872,55	0,00	0,00	0,00
835/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		8.547,15	8.547,15	0,00	0,00	0,00
908/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		6.522,27	6.522,27	0,00	0,00	0,00
2568/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		7.300,19	7.300,19	0,00	0,00	0,00
3446/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		7.340,37	7.340,37	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4080/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		6.192,48	6.192,48	0,00	0,00	0,00
4632/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		6.176,55	6.176,55	0,00	0,00	0,00
5308/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		5.947,08	5.947,08	0,00	0,00	0,00
5645/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		5.947,08	5.947,08	0,00	0,00	0,00
6132/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		5.947,08	5.947,08	0,00	0,00	0,00
6835/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		5.929,06	5.929,06	0,00	0,00	0,00
7437/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		6.019,10	6.019,10	0,00	0,00	0,00
7464/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		8.540,56	8.540,56	0,00	0,00	0,00
7873/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		1.493,54	1.493,54	0,00	0,00	0,00
8027/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110150		10.645,49	10.645,49	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
875/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		651,22	651,22	0,00	0,00	0,00
950/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
2607/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		644,64	644,64	0,00	0,00	0,00
3491/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		644,64	644,64	0,00	0,00	0,00
4035/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		644,64	644,64	0,00	0,00	0,00
4671/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		644,64	644,64	0,00	0,00	0,00
5346/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		623,91	623,91	0,00	0,00	0,00
5683/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		638,26	638,26	0,00	0,00	0,00
6176/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		644,64	644,64	0,00	0,00	0,00
6874/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		644,64	644,64	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7475/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		927,92	927,92	0,00	0,00	0,00
8030/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110150		307,85	307,85	0,00	0,00	0,00
877/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		1.077,75	1.077,75	0,00	0,00	0,00
952/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		817,86	817,86	0,00	0,00	0,00
2609/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		876,64	876,64	0,00	0,00	0,00
3493/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		871,62	871,62	0,00	0,00	0,00
4037/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		896,27	896,27	0,00	0,00	0,00
4673/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		902,90	902,90	0,00	0,00	0,00
5348/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		904,49	904,49	0,00	0,00	0,00
5685/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		904,49	904,49	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6178/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		904,49	904,49	0,00	0,00	0,00
6876/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		904,49	904,49	0,00	0,00	0,00
7477/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		1.024,91	1.024,91	0,00	0,00	0,00
8011/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		78,09	78,09	0,00	0,00	0,00
878/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		490,80	490,80	0,00	0,00	0,00
953/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		490,80	490,80	0,00	0,00	0,00
2610/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		487,62	487,62	0,00	0,00	0,00
3494/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		489,21	489,21	0,00	0,00	0,00
4038/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		489,80	489,80	0,00	0,00	0,00
4674/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		490,80	490,80	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5349/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		490,80	490,80	0,00	0,00	0,00
5686/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		490,80	490,80	0,00	0,00	0,00
6179/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		490,80	490,80	0,00	0,00	0,00
6877/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		490,80	490,80	0,00	0,00	0,00
7478/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		489,21	489,21	0,00	0,00	0,00
8016/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110150		906,56	906,56	0,00	0,00	0,00
8214/2016 30/12/2016 ESEC.	OBIETTIVO STRAT. SALERNO DIGITALE 2016 SISTEMI INFORMATIVI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110160		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
8289/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo finanz.part.obiettivi **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110160		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
769/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.216,01	1.216,01	0,00	0,00	0,00
2487/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.693,17	1.693,17	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3375/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.783,06	1.783,06	0,00	0,00	0,00
3955/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.895,41	1.895,41	0,00	0,00	0,00
4146/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		9.578,22	9.578,22	0,00	0,00	0,00
4201/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4743/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.852,41	1.852,41	0,00	0,00	0,00
5248/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.938,94	1.938,94	0,00	0,00	0,00
5713/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.383,19	1.383,19	0,00	0,00	0,00
6254/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
6321/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
6908/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		1.615,06	1.615,06	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7508/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		4.217,10	4.217,10	0,00	0,00	0,00
8123/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		2.892,71	2.892,71	0,00	0,00	0,00
8265/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.578,13	1.578,13	0,00	0,00	0,00
2499/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.079,48	1.079,48	0,00	0,00	0,00
3386/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.078,20	1.078,20	0,00	0,00	0,00
3966/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		993,99	993,99	0,00	0,00	0,00
3996/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		6,40	6,40	0,00	0,00	0,00
4136/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
4192/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.079,99	1.079,99	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4754/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.199,42	1.199,42	0,00	0,00	0,00
5259/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.242,51	1.242,51	0,00	0,00	0,00
5725/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.402,80	1.402,80	0,00	0,00	0,00
6213/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.065,84	1.065,84	0,00	0,00	0,00
6245/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.899,99	3.899,99	0,00	0,00	0,00
6310/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.050,01	1.050,01	0,00	0,00	0,00
6925/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.048,38	1.048,38	0,00	0,00	0,00
7520/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.040,96	1.040,96	0,00	0,00	0,00
8137/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.113,58	1.113,58	0,00	0,00	0,00
8266/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
792/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		1.274,93	1.274,93	0,00	0,00	0,00
2510/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		1.191,19	1.191,19	0,00	0,00	0,00
3398/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		1.174,68	1.174,68	0,00	0,00	0,00
3978/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		1.712,46	1.712,46	0,00	0,00	0,00
4175/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		13.650,03	13.650,03	0,00	0,00	0,00
4229/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		5.400,01	5.400,01	0,00	0,00	0,00
4765/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		1.598,83	1.598,83	0,00	0,00	0,00
5270/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		1.500,54	1.500,54	0,00	0,00	0,00
5735/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		1.390,49	1.390,49	0,00	0,00	0,00
6228/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		1.162,97	1.162,97	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6285/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		13.869,62	13.869,62	0,00	0,00	0,00
6358/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
6936/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		1.388,25	1.388,25	0,00	0,00	0,00
755/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	0,00
2471/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		1.054,06	1.054,06	0,00	0,00	0,00
3361/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		1.110,64	1.110,64	0,00	0,00	0,00
3941/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		800,79	800,79	0,00	0,00	0,00
4143/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		10.200,03	10.200,03	0,00	0,00	0,00
4198/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		3.600,04	3.600,04	0,00	0,00	0,00
4729/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		1.168,54	1.168,54	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5234/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		1.007,77	1.007,77	0,00	0,00	0,00
5700/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		1.170,66	1.170,66	0,00	0,00	0,00
6192/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		1.304,26	1.304,26	0,00	0,00	0,00
6251/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		11.049,97	11.049,97	0,00	0,00	0,00
6318/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		3.599,99	3.599,99	0,00	0,00	0,00
6891/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		2.448,90	2.448,90	0,00	0,00	0,00
7494/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		3.767,35	3.767,35	0,00	0,00	0,00
8107/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		2.082,51	2.082,51	0,00	0,00	0,00
8267/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		4.072,54	4.072,54	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2473/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		3.377,61	3.377,61	0,00	0,00	0,00
3362/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		3.432,47	3.432,47	0,00	0,00	0,00
3942/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		3.247,94	3.247,94	0,00	0,00	0,00
4156/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		6.749,99	6.749,99	0,00	0,00	0,00
4210/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		2.160,02	2.160,02	0,00	0,00	0,00
4730/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		5.144,13	5.144,13	0,00	0,00	0,00
5235/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		2.038,83	2.038,83	0,00	0,00	0,00
5702/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		1.433,43	1.433,43	0,00	0,00	0,00
6193/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		1.477,87	1.477,87	0,00	0,00	0,00
6266/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6330/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
6892/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		1.798,74	1.798,74	0,00	0,00	0,00
7495/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		2.072,90	2.072,90	0,00	0,00	0,00
8108/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		1.447,60	1.447,60	0,00	0,00	0,00
8268/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.230,13	3.230,13	0,00	0,00	0,00
2474/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.418,21	3.418,21	0,00	0,00	0,00
3363/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.548,52	3.548,52	0,00	0,00	0,00
3943/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.562,36	3.562,36	0,00	0,00	0,00
4183/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4237/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4731/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.316,59	3.316,59	0,00	0,00	0,00
5236/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		2.806,35	2.806,35	0,00	0,00	0,00
5703/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		4.288,19	4.288,19	0,00	0,00	0,00
6194/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.800,64	3.800,64	0,00	0,00	0,00
6292/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		3.899,10	3.899,10	0,00	0,00	0,00
6367/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
6893/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		4.109,85	4.109,85	0,00	0,00	0,00
7496/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		4.076,23	4.076,23	0,00	0,00	0,00
8109/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		4.150,12	4.150,12	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8269/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL.- ACC.UFF. APPALTI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		21.769,74	21.769,74	0,00	0,00	0,00
764/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		2.496,22	2.496,22	0,00	0,00	0,00
2482/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		2.942,23	2.942,23	0,00	0,00	0,00
3370/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		1.925,75	1.925,75	0,00	0,00	0,00
3950/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		1.399,90	1.399,90	0,00	0,00	0,00
4161/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
4215/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
4738/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		1.350,82	1.350,82	0,00	0,00	0,00
5243/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		1.731,60	1.731,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5711/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		1.948,51	1.948,51	0,00	0,00	0,00
6201/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		2.082,28	2.082,28	0,00	0,00	0,00
6271/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		10.075,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00
6336/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		4.374,99	4.374,99	0,00	0,00	0,00
6901/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		2.504,15	2.504,15	0,00	0,00	0,00
7503/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		2.193,91	2.193,91	0,00	0,00	0,00
8116/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		1.500,86	1.500,86	0,00	0,00	0,00
8270/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		241,45	241,45	0,00	0,00	0,00
2520/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		241,45	241,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3409/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		241,45	241,45	0,00	0,00	0,00
3987/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		190,78	190,78	0,00	0,00	0,00
4774/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		241,45	241,45	0,00	0,00	0,00
5280/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		101,33	101,33	0,00	0,00	0,00
5745/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		101,33	101,33	0,00	0,00	0,00
6238/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		135,11	135,11	0,00	0,00	0,00
6947/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		253,33	253,33	0,00	0,00	0,00
7587/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		441,07	441,07	0,00	0,00	0,00
8162/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		264,64	264,64	0,00	0,00	0,00
8272/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
804/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		242,48	242,48	0,00	0,00	0,00
2522/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		293,14	293,14	0,00	0,00	0,00
3412/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		230,22	230,22	0,00	0,00	0,00
3989/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		270,69	270,69	0,00	0,00	0,00
4776/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		225,59	225,59	0,00	0,00	0,00
5282/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		293,14	293,14	0,00	0,00	0,00
5747/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		177,63	177,63	0,00	0,00	0,00
6240/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		242,48	242,48	0,00	0,00	0,00
6949/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		242,48	242,48	0,00	0,00	0,00
7589/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		244,09	244,09	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8164/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		379,20	379,20	0,00	0,00	0,00
8273/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		176,98	176,98	0,00	0,00	0,00
2523/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		237,36	237,36	0,00	0,00	0,00
3413/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		237,36	237,36	0,00	0,00	0,00
3990/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		192,07	192,07	0,00	0,00	0,00
4777/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		237,36	237,36	0,00	0,00	0,00
5283/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		192,07	192,07	0,00	0,00	0,00
5748/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		237,36	237,36	0,00	0,00	0,00
6241/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		237,36	237,36	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6950/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		445,05	445,05	0,00	0,00	0,00
7590/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		741,74	741,74	0,00	0,00	0,00
8165/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		445,05	445,05	0,00	0,00	0,00
8274/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110190		48,38	48,38	0,00	0,00	0,00
638/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110190		48,38	48,38	0,00	0,00	0,00
2404/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110190		48,38	48,38	0,00	0,00	0,00
3324/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110190		48,38	48,38	0,00	0,00	0,00
4113/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110190		48,38	48,38	0,00	0,00	0,00
4692/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110190		48,38	48,38	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8085/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110190		289,02	289,02	0,00	0,00	0,00
332/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		74,38	74,38	0,00	0,00	0,00
646/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		74,38	74,38	0,00	0,00	0,00
2412/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		74,38	74,38	0,00	0,00	0,00
3332/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		74,38	74,38	0,00	0,00	0,00
4128/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		74,38	74,38	0,00	0,00	0,00
4700/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		74,38	74,38	0,00	0,00	0,00
5204/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		70,33	70,33	0,00	0,00	0,00
5607/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		70,33	70,33	0,00	0,00	0,00
6019/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		70,33	70,33	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6794/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		70,33	70,33	0,00	0,00	0,00
7317/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		70,33	70,33	0,00	0,00	0,00
314/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110190		69,53	69,53	0,00	0,00	0,00
628/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110190		325,70	325,70	0,00	0,00	0,00
2395/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110190		325,70	325,70	0,00	0,00	0,00
3315/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110190		160,07	160,07	0,00	0,00	0,00
315/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		90,63	90,63	0,00	0,00	0,00
629/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		90,63	90,63	0,00	0,00	0,00
2396/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		90,63	90,63	0,00	0,00	0,00
3316/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		256,26	256,26	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4098/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		90,63	90,63	0,00	0,00	0,00
4685/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		59,21	59,21	0,00	0,00	0,00
6008/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		129,87	129,87	0,00	0,00	0,00
6779/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		280,13	280,13	0,00	0,00	0,00
6780/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		43,29	43,29	0,00	0,00	0,00
7305/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110190		43,29	43,29	0,00	0,00	0,00
316/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		95,05	95,05	0,00	0,00	0,00
630/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		95,05	95,05	0,00	0,00	0,00
2397/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		95,05	95,05	0,00	0,00	0,00
3317/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		95,05	95,05	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4099/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		95,05	95,05	0,00	0,00	0,00
4686/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		95,05	95,05	0,00	0,00	0,00
5193/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		47,38	47,38	0,00	0,00	0,00
5595/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		47,38	47,38	0,00	0,00	0,00
6009/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		192,37	192,37	0,00	0,00	0,00
6781/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		95,71	95,71	0,00	0,00	0,00
7306/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110190		178,96	178,96	0,00	0,00	0,00
318/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.01.0110190		41,75	41,75	0,00	0,00	0,00
632/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.01.0110190		41,75	41,75	0,00	0,00	0,00
2399/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.01.0110190		41,75	41,75	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3319/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.01.0110190		41,75	41,75	0,00	0,00	0,00
4100/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.01.0110190		41,75	41,75	0,00	0,00	0,00
4687/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.01.0110190		41,75	41,75	0,00	0,00	0,00
349/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		46,67	46,67	0,00	0,00	0,00
664/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		46,67	46,67	0,00	0,00	0,00
2447/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		46,67	46,67	0,00	0,00	0,00
3348/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		46,67	46,67	0,00	0,00	0,00
4108/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		46,67	46,67	0,00	0,00	0,00
4714/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		46,67	46,67	0,00	0,00	0,00
5217/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		47,83	47,83	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5620/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		47,83	47,83	0,00	0,00	0,00
6031/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		47,83	47,83	0,00	0,00	0,00
6806/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		47,83	47,83	0,00	0,00	0,00
7330/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		47,83	47,83	0,00	0,00	0,00
266/2016 08/02/2016 ESEC.	COMPENSO DIR. MAROTTA GENNAIO 2016 CARTA CONT. 50 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
571/2016 08/03/2016 ESEC.	COMP. DIR. MAROTTA FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 137 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1070/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
1147/2016 17/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		752,00	752,00	0,00	0,00	0,00
2038/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
2207/2016 23/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		768,00	768,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2531/2016 31/03/2016 ESEC.	COMPENSO MARZO 2016 CARTA CONT. 230 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3009/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
3213/2016 03/05/2016 ESEC.	COMP. DIR. MAROTTA APRILE 2016 CARTA CONT. 316 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3224/2016 03/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
3686/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
3772/2016 23/05/2016 ESEC.	INPS APRILE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
3852/2016 28/05/2016 ESEC.	COMP. DIR. MAROTTA MAGGIO 2016 CARTA CONT. 408 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
4314/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
4475/2016 23/06/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
4817/2016 11/07/2016 ESEC.	COMPETENZE GIUGNO 2016 CARTA CONT. 492 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		1.883,42	1.883,42	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4874/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
5017/2016 26/07/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
5984/2016 26/09/2016 ESEC.	MENS. AGG. COCOCO LUGLIO 2016 CARTA CONT. 558 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110200		1.532,21	1.532,21	0,00	0,00	0,00
381/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		39.247,72	39.247,72	0,00	0,00	0,00
701/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		39.270,19	39.270,19	0,00	0,00	0,00
2648/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		39.185,12	39.185,12	0,00	0,00	0,00
3262/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		39.186,04	39.186,04	0,00	0,00	0,00
3821/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		10.037,00	10.037,00	0,00	0,00	0,00
3886/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		39.186,56	39.186,56	0,00	0,00	0,00
4550/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		39.185,47	39.185,47	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5145/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		37.691,71	37.691,71	0,00	0,00	0,00
5530/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		42.462,27	42.462,27	0,00	0,00	0,00
6061/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		35.448,45	35.448,45	0,00	0,00	0,00
6730/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		35.448,98	35.448,98	0,00	0,00	0,00
7362/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		35.387,19	35.387,19	0,00	0,00	0,00
7811/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		41.162,83	41.162,83	0,00	0,00	0,00
7985/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110340		34.677,47	34.677,47	0,00	0,00	0,00
393/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		19.748,59	19.748,59	0,00	0,00	0,00
712/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		19.678,56	19.678,56	0,00	0,00	0,00
2547/2016 31/03/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MARZO 2016 CARTA CONT. 208 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		10.657,88	10.657,88	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2549/2016 31/03/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MARZO 2016 CARTA CONT. 210 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		8.253,40	8.253,40	0,00	0,00	0,00
2759/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		21.265,94	21.265,94	0,00	0,00	0,00
3274/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.191,70	20.191,70	0,00	0,00	0,00
3823/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		11.231,00	11.231,00	0,00	0,00	0,00
3901/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.192,08	20.192,08	0,00	0,00	0,00
4561/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.192,25	20.192,25	0,00	0,00	0,00
5159/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.192,11	20.192,11	0,00	0,00	0,00
5543/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		21.877,04	21.877,04	0,00	0,00	0,00
6072/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		18.253,06	18.253,06	0,00	0,00	0,00
6741/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		18.253,35	18.253,35	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7373/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		18.253,06	18.253,06	0,00	0,00	0,00
7823/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		15.679,83	15.679,83	0,00	0,00	0,00
7970/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		3.034,15	3.034,15	0,00	0,00	0,00
405/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		29.243,25	29.243,25	0,00	0,00	0,00
725/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		28.960,36	28.960,36	0,00	0,00	0,00
2770/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		28.663,06	28.663,06	0,00	0,00	0,00
3290/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		29.373,19	29.373,19	0,00	0,00	0,00
3828/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 394 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00
3915/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		36.340,61	36.340,61	0,00	0,00	0,00
4573/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		36.080,75	36.080,75	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5171/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		34.596,42	34.596,42	0,00	0,00	0,00
5572/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		34.590,53	34.590,53	0,00	0,00	0,00
6084/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		34.523,83	34.523,83	0,00	0,00	0,00
6757/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		34.589,46	34.589,46	0,00	0,00	0,00
7391/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		34.522,21	34.522,21	0,00	0,00	0,00
7835/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		9.756,33	9.756,33	0,00	0,00	0,00
366/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		36.641,67	36.641,67	0,00	0,00	0,00
685/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		38.131,36	38.131,36	0,00	0,00	0,00
2633/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		21.528,21	21.528,21	0,00	0,00	0,00
2634/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		16.561,10	16.561,10	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3246/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		38.089,64	38.089,64	0,00	0,00	0,00
3817/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		5.722,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00
3871/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		38.088,97	38.088,97	0,00	0,00	0,00
4535/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		38.094,03	38.094,03	0,00	0,00	0,00
5130/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		37.874,00	37.874,00	0,00	0,00	0,00
5515/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		37.660,34	37.660,34	0,00	0,00	0,00
6047/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		38.036,84	38.036,84	0,00	0,00	0,00
6716/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		39.698,91	39.698,91	0,00	0,00	0,00
7347/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		36.013,06	36.013,06	0,00	0,00	0,00
7795/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		14.317,87	14.317,87	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
368/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		24.382,62	24.382,62	0,00	0,00	0,00
686/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		24.337,16	24.337,16	0,00	0,00	0,00
2635/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		24.316,65	24.316,65	0,00	0,00	0,00
3247/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		24.316,20	24.316,20	0,00	0,00	0,00
3872/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		20.726,98	20.726,98	0,00	0,00	0,00
4536/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		19.186,35	19.186,35	0,00	0,00	0,00
5132/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		10.819,46	10.819,46	0,00	0,00	0,00
5516/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		12.551,24	12.551,24	0,00	0,00	0,00
6048/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		12.551,24	12.551,24	0,00	0,00	0,00
6717/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		12.532,61	12.532,61	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7348/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		12.551,24	12.551,24	0,00	0,00	0,00
7797/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		14.841,06	14.841,06	0,00	0,00	0,00
7984/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110340		26.124,80	26.124,80	0,00	0,00	0,00
369/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		19.176,18	19.176,18	0,00	0,00	0,00
687/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		40.532,29	40.532,29	0,00	0,00	0,00
691/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		26.692,54	26.692,54	0,00	0,00	0,00
2636/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		13.751,93	13.751,93	0,00	0,00	0,00
3248/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		13.752,07	13.752,07	0,00	0,00	0,00
3873/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		13.752,07	13.752,07	0,00	0,00	0,00
4537/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		14.605,22	14.605,22	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5133/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		14.766,77	14.766,77	0,00	0,00	0,00
5517/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		14.601,95	14.601,95	0,00	0,00	0,00
6049/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		14.596,03	14.596,03	0,00	0,00	0,00
6718/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		16.151,96	16.151,96	0,00	0,00	0,00
7349/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		16.213,69	16.213,69	0,00	0,00	0,00
7798/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		14.386,21	14.386,21	0,00	0,00	0,00
7969/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	01011.01.0110340		44.284,09	44.284,09	0,00	0,00	0,00
376/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		41.370,04	41.370,04	0,00	0,00	0,00
696/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		41.426,51	41.426,51	0,00	0,00	0,00
2643/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		41.373,82	41.373,82	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3257/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		41.375,01	41.375,01	0,00	0,00	0,00
3819/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3881/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		36.949,75	36.949,75	0,00	0,00	0,00
4545/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		31.631,57	31.631,57	0,00	0,00	0,00
5140/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		29.957,16	29.957,16	0,00	0,00	0,00
5525/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		29.957,16	29.957,16	0,00	0,00	0,00
6056/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		29.957,16	29.957,16	0,00	0,00	0,00
6725/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		29.956,61	29.956,61	0,00	0,00	0,00
7357/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		29.894,83	29.894,83	0,00	0,00	0,00
7805/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		32.976,68	32.976,68	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7986/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110340		113.349,70	113.349,70	0,00	0,00	0,00
418/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT.60 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.585,63	3.585,63	0,00	0,00	0,00
737/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.550,64	3.550,64	0,00	0,00	0,00
2780/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.550,50	3.550,50	0,00	0,00	0,00
3300/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.550,50	3.550,50	0,00	0,00	0,00
4048/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.550,50	3.550,50	0,00	0,00	0,00
4586/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.551,79	3.551,79	0,00	0,00	0,00
5181/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.548,33	3.548,33	0,00	0,00	0,00
5582/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.549,83	3.549,83	0,00	0,00	0,00
6097/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.550,50	3.550,50	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6767/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.550,50	3.550,50	0,00	0,00	0,00
7404/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		3.551,21	3.551,21	0,00	0,00	0,00
7848/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		2.382,54	2.382,54	0,00	0,00	0,00
7987/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110340		5.567,53	5.567,53	0,00	0,00	0,00
420/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT.60 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.361,11	5.361,11	0,00	0,00	0,00
739/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.363,75	5.363,75	0,00	0,00	0,00
2782/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.359,12	5.359,12	0,00	0,00	0,00
3302/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.359,26	5.359,26	0,00	0,00	0,00
4050/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.359,83	5.359,83	0,00	0,00	0,00
4588/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.359,85	5.359,85	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5183/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.360,02	5.360,02	0,00	0,00	0,00
5584/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.360,02	5.360,02	0,00	0,00	0,00
6099/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.360,02	5.360,02	0,00	0,00	0,00
6769/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.360,02	5.360,02	0,00	0,00	0,00
7406/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.299,07	5.299,07	0,00	0,00	0,00
7851/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.807,39	5.807,39	0,00	0,00	0,00
7974/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		5.949,54	5.949,54	0,00	0,00	0,00
421/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT.60 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.305,37	3.305,37	0,00	0,00	0,00
740/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.305,37	3.305,37	0,00	0,00	0,00
2783/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.305,03	3.305,03	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3303/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.305,20	3.305,20	0,00	0,00	0,00
4052/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.305,37	3.305,37	0,00	0,00	0,00
4589/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.306,83	3.306,83	0,00	0,00	0,00
5184/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.305,37	3.305,37	0,00	0,00	0,00
5585/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.305,37	3.305,37	0,00	0,00	0,00
6100/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.305,37	3.305,37	0,00	0,00	0,00
6770/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		1.578,85	1.578,85	0,00	0,00	0,00
7407/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.305,20	3.305,20	0,00	0,00	0,00
7852/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		3.694,47	3.694,47	0,00	0,00	0,00
7978/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110340		5.129,20	5.129,20	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1031/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		16.472,39	16.472,39	0,00	0,00	0,00
1179/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		10.894,04	10.894,04	0,00	0,00	0,00
2246/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		15.881,30	15.881,30	0,00	0,00	0,00
3137/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		13.975,06	13.975,06	0,00	0,00	0,00
3730/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		14.790,99	14.790,99	0,00	0,00	0,00
4408/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		22.924,99	22.924,99	0,00	0,00	0,00
4967/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		16.668,95	16.668,95	0,00	0,00	0,00
5397/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		15.177,79	15.177,79	0,00	0,00	0,00
5925/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		14.856,97	14.856,97	0,00	0,00	0,00
6339/2016 03/10/2016 ESEC.	PAGAMENTO F23 CASO 514025784/2016 ESPOSITO SALVATORE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		2.587,70	2.587,70	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6580/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		14.894,30	14.894,30	0,00	0,00	0,00
7077/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		12.471,64	12.471,64	0,00	0,00	0,00
8275/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.01.0110380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.767,98	7.767,98	0,00	0,00	0,00
1194/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		5.137,37	5.137,37	0,00	0,00	0,00
2258/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.691,76	7.691,76	0,00	0,00	0,00
3148/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		12.633,48	12.633,48	0,00	0,00	0,00
3742/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.519,68	7.519,68	0,00	0,00	0,00
4419/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		12.023,50	12.023,50	0,00	0,00	0,00
4989/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.321,02	7.321,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5408/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		8.022,46	8.022,46	0,00	0,00	0,00
5936/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.269,09	7.269,09	0,00	0,00	0,00
6592/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.058,08	7.058,08	0,00	0,00	0,00
7088/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		5.917,06	5.917,06	0,00	0,00	0,00
7862/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		9.240,26	9.240,26	0,00	0,00	0,00
1053/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		12.130,50	12.130,50	0,00	0,00	0,00
1152/2016 17/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		110,21	110,21	0,00	0,00	0,00
1205/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		8.022,52	8.022,52	0,00	0,00	0,00
2212/2016 23/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		106,12	106,12	0,00	0,00	0,00
2280/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		11.945,65	11.945,65	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3159/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		10.682,58	10.682,58	0,00	0,00	0,00
3757/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		10.837,35	10.837,35	0,00	0,00	0,00
4430/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		19.579,04	19.579,04	0,00	0,00	0,00
5001/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		14.989,24	14.989,24	0,00	0,00	0,00
5419/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		13.825,02	13.825,02	0,00	0,00	0,00
5948/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		12.303,53	12.303,53	0,00	0,00	0,00
6603/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		15.014,01	15.014,01	0,00	0,00	0,00
7099/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		12.197,55	12.197,55	0,00	0,00	0,00
8277/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		15.110,53	15.110,53	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1165/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		9.993,37	9.993,37	0,00	0,00	0,00
2195/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		14.836,49	14.836,49	0,00	0,00	0,00
3119/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		13.014,51	13.014,51	0,00	0,00	0,00
3714/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		13.089,08	13.089,08	0,00	0,00	0,00
4394/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		18.650,76	18.650,76	0,00	0,00	0,00
4953/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		15.016,63	15.016,63	0,00	0,00	0,00
5378/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		13.220,71	13.220,71	0,00	0,00	0,00
5911/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		12.828,08	12.828,08	0,00	0,00	0,00
6560/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		22.427,11	22.427,11	0,00	0,00	0,00
6641/2016 21/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		919,92	919,92	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7063/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		13.741,11	13.741,11	0,00	0,00	0,00
8279/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		83.542,99	0,00	83.542,99	0,00	83.542,99
1014/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		12.708,01	12.708,01	0,00	0,00	0,00
1166/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		8.404,46	8.404,46	0,00	0,00	0,00
2196/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		10.723,36	10.723,36	0,00	0,00	0,00
3120/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		9.265,79	9.265,79	0,00	0,00	0,00
3715/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		9.710,63	9.710,63	0,00	0,00	0,00
4395/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		13.957,13	13.957,13	0,00	0,00	0,00
4954/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		9.793,86	9.793,86	0,00	0,00	0,00
5379/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		6.634,00	6.634,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5912/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		8.113,08	8.113,08	0,00	0,00	0,00
6561/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		6.379,18	6.379,18	0,00	0,00	0,00
6640/2016 21/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		752,67	752,67	0,00	0,00	0,00
7064/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		5.576,10	5.576,10	0,00	0,00	0,00
7893/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.01.0110380		39.804,49	39.804,49	0,00	0,00	0,00
1015/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		6.880,88	6.880,88	0,00	0,00	0,00
1149/2016 17/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		50,48	50,48	0,00	0,00	0,00
1167/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.550,68	4.550,68	0,00	0,00	0,00
2197/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		12.764,53	12.764,53	0,00	0,00	0,00
2209/2016 23/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		50,21	50,21	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3121/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.220,23	4.220,23	0,00	0,00	0,00
3716/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.530,70	4.530,70	0,00	0,00	0,00
3774/2016 23/05/2016 ESEC.	INPS APRILE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		50,43	50,43	0,00	0,00	0,00
4396/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		6.558,43	6.558,43	0,00	0,00	0,00
4477/2016 23/06/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		50,57	50,57	0,00	0,00	0,00
4955/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		5.005,81	5.005,81	0,00	0,00	0,00
5021/2016 27/07/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		60,03	60,03	0,00	0,00	0,00
5380/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		5.618,76	5.618,76	0,00	0,00	0,00
5392/2016 25/08/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
5396/2016 25/08/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		706,46	706,46	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5825/2016 20/09/2016 ESEC.	AVVISO DI ADDEBITO 400 2016 00039836 03 000 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		41,36	41,36	0,00	0,00	0,00
5913/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		4.558,84	4.558,84	0,00	0,00	0,00
5968/2016 23/09/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		1.003,40	1.003,40	0,00	0,00	0,00
5970/2016 23/09/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		84,73	84,73	0,00	0,00	0,00
6562/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		6.064,86	6.064,86	0,00	0,00	0,00
6570/2016 18/10/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		974,40	974,40	0,00	0,00	0,00
6572/2016 18/10/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		89,34	89,34	0,00	0,00	0,00
7065/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		5.082,27	5.082,27	0,00	0,00	0,00
7115/2016 16/11/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		105,48	105,48	0,00	0,00	0,00
7120/2016 16/11/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		910,70	910,70	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7860/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.01.0110380		29.814,05	29.814,05	0,00	0,00	0,00
1023/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		18.273,25	18.273,25	0,00	0,00	0,00
1150/2016 17/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		88,37	88,37	0,00	0,00	0,00
1174/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		12.085,04	12.085,04	0,00	0,00	0,00
2210/2016 23/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		91,46	91,46	0,00	0,00	0,00
2241/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		16.745,48	16.745,48	0,00	0,00	0,00
3128/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		13.992,77	13.992,77	0,00	0,00	0,00
3222/2016 03/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 304 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		92,01	92,01	0,00	0,00	0,00
3723/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		12.896,73	12.896,73	0,00	0,00	0,00
3776/2016 23/05/2016 ESEC.	INPS APRILE 2016 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		91,82	91,82	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4403/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		20.579,32	20.579,32	0,00	0,00	0,00
4479/2016 23/06/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 481 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		208,47	208,47	0,00	0,00	0,00
4962/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		12.861,75	12.861,75	0,00	0,00	0,00
5387/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		10.553,63	10.553,63	0,00	0,00	0,00
5920/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		10.183,74	10.183,74	0,00	0,00	0,00
6568/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		13.321,54	13.321,54	0,00	0,00	0,00
7072/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		10.323,63	10.323,63	0,00	0,00	0,00
7896/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110380		53.348,79	53.348,79	0,00	0,00	0,00
1064/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.608,34	1.608,34	0,00	0,00	0,00
1215/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.063,68	1.063,68	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2316/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.437,16	1.437,16	0,00	0,00	0,00
3169/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.224,22	1.224,22	0,00	0,00	0,00
3767/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.221,37	1.221,37	0,00	0,00	0,00
4441/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.797,44	1.797,44	0,00	0,00	0,00
5011/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.435,41	1.435,41	0,00	0,00	0,00
5429/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.297,93	1.297,93	0,00	0,00	0,00
5958/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.183,35	1.183,35	0,00	0,00	0,00
6613/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.723,78	1.723,78	0,00	0,00	0,00
7109/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		1.221,76	1.221,76	0,00	0,00	0,00
7899/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.01.0110380		2.834,24	2.834,24	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1066/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		3.046,33	3.046,33	0,00	0,00	0,00
1217/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		2.014,69	2.014,69	0,00	0,00	0,00
2318/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		2.152,07	2.152,07	0,00	0,00	0,00
3171/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		1.851,86	1.851,86	0,00	0,00	0,00
3769/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		1.886,35	1.886,35	0,00	0,00	0,00
4443/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		2.542,64	2.542,64	0,00	0,00	0,00
5013/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		2.004,79	2.004,79	0,00	0,00	0,00
5431/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		2.077,17	2.077,17	0,00	0,00	0,00
5960/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		1.811,20	1.811,20	0,00	0,00	0,00
6615/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		2.437,10	2.437,10	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7111/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		1.830,30	1.830,30	0,00	0,00	0,00
7872/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		2.436,10	2.436,10	0,00	0,00	0,00
1067/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.508,49	1.508,49	0,00	0,00	0,00
1218/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		997,64	997,64	0,00	0,00	0,00
2319/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.597,34	1.597,34	0,00	0,00	0,00
3172/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.131,09	1.131,09	0,00	0,00	0,00
3770/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.123,62	1.123,62	0,00	0,00	0,00
4444/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.873,25	1.873,25	0,00	0,00	0,00
5015/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.480,27	1.480,27	0,00	0,00	0,00
5432/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.116,75	1.116,75	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5961/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.121,83	1.121,83	0,00	0,00	0,00
6616/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.968,25	1.968,25	0,00	0,00	0,00
7112/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		1.178,18	1.178,18	0,00	0,00	0,00
7878/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.01.0110380		2.328,87	2.328,87	0,00	0,00	0,00
447/2016 19/02/2016 NON ESEC.	ACQUISTO CARTA IN RISME, PRESO ATTO INFRUTTUOSITÀ ESITO GARA E REITERO PROCEDURA - ACQUISTO EX ART. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.03.0120000		1.210,06	1.210,06	0,00	0,00	0,00
3000/2016 18/04/2016 ESEC.	Determine 1819 / 2016 PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINIST **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.03.0120000		488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
3312/2016 05/05/2016 ESEC.	Determine 2232 / 2016 aff.to risme carte. - ditta world office srl **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.03.0120000		5.370,71	5.370,71	0,00	0,00	0,00
4140/2016 06/06/2016 ESEC.	Determine 2887 / 2016 SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON-LINE “IL NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DELL’ENTE LOCALE” E ACQUISTO TES **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.03.0120000		323,90	208,00	115,90	0,00	115,90
4664/2015 17/11/2015 NON ESEC.	ANNO 2016 FORNITURA GAS-METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE **Resp.:** CASELLI LUCA	03011.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96/2016 17/11/2015 ESEC.	Determine 5976 / 2016 ANNO 2016 FORNITURA GAS-METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. **Resp.:** CASELLI LUCA	03011.03.0120000		14.030,00	0,00	14.030,00	7.885,60	6.144,40

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2837/2016 12/04/2016 ESEC.	Determine 1804 / 2016 FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERI **Resp.:** CASELLI LUCA	03011.03.0120000		174.140,00	171.831,33	2.308,67	0,00	2.308,67
7539/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5421 / 2016 FORNITURA GAS-METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE AFFIDATA ALLA SOCIETÀ METANAUTO SERVIC **Resp.:** CASELLI LUCA	03011.03.0120000		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
514/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1131 / 2016 ACQUISTI A MEZZO ECONOMO - IMPEGNO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01021.03.0120000		1.176,50	541,60	634,90	634,90	0,00
2996/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2154 / 2016 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 PER IL CENTRO COPIE - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0120080		536,80	536,80	0,00	0,00	0,00
160/2016 18/01/2016 NON ESEC.	Determine 230 / 2016 IMPEGNO DI SPESA €.25.000,00= PRESSO L'ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162/2016 18/01/2016 ESEC.	Determine 338 / 2016 SPESE URGENTI ED IMPROROGABILI A MEZZO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. IMPEGNO DI €.10.000,00 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		10.000,00	3.930,38	6.069,62	3.257,95	2.811,67
178/2016 21/01/2016 ESEC.	Determine 230 / 2016 IMPEGNO DI SPESA €.25.000,00= PRESSO L'ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		15.000,00	829,40	14.170,60	504,15	13.666,45
1192/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine 1300 / 2016 IMPEGNO DI SPESA €.2.032,00= PER IL RINNOVO DEL PERMESSO ZTL PER IL CENTRO STORICO DO ROMA PER L'AUT **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		2.032,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00
993/2016 30/03/2016 ESEC.	Determine 1495 / 2016 ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
286/2016 10/02/2016 ESEC.	Determine 1278 / 2016 DETERMINA DIRIGENZIALE 686/2016:PROVV.TI **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
290/2016 11/02/2016 ESEC.	Determine 699 / 2016 GIORNATA DI STUDIO SU IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO E LA LEGGE DI STABILITA' 2016 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
296/2016 15/02/2016 ESEC.	Determine 711 / 2016 CORSO AGGIORNAMENTO SU "LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE.." PARTECIPAZIONE DIPENDENTI **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
324/2016 16/02/2016 ESEC.	Determine 817 / 2016 CORSO DI AGGIORNAMENTO "CODICE PREVENZIONE INCENDI" PARTECIPAZIONE DIPENDENTE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		332,00	32,00	300,00	7,47	292,53
552/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 1136 / 2016 ATTIVITA' FORMATIVA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
590/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 1147 / 2016 ATTIVITA' FORMATIVA -PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE PERSONALE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3604/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2641 / 2016 CONVEGNO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		777,20	17,20	760,00	760,00	0,00
4473/2016 23/06/2016 ESEC.	Determine 3115 / 2016 LEGGE DI STABILITÀ 2016 - CONVEGNO **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4510/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine 3263 / 2016 ASMEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4666/2016 05/07/2016 NON ESEC.	Determine 3615 / 2016 PROVA **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845/2016 18/07/2016 NON ESEC.	Determine 3856 / 2016 SELEZIONE VIGILI STAGIONALI 2016 - FORMAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA - SMNART CIG Z8C1AA8B48 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4857/2016 19/07/2016 ESEC.	Determine 3654 / 2016 QUARTA SCUOLA MATERIALI COMPOSITI 6-8 SETTEMBRE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5778/2016 07/09/2016 ESEC.	Determine 4103 / 2016 ANUTEL MASTER BREVE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		1.857,80	0,00	1.857,80	1.857,80	0,00
5816/2016 19/09/2016 ESEC.	Determine 4282 / 2016 TRATTAMENTI PENSIONISTICI AGGIORNAMENTI **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
5824/2016 20/09/2016 ESEC.	Determine 4281 / 2016 SEMINARIO -LA SCIA DOPO I DECRETI MADIA- **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		823,10	23,10	800,00	800,00	0,00
5967/2016 23/09/2016 ESEC.	Determine 4403 / 2016 SEMINARIO SCIA INTEGRAZIONE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		1.050,00	50,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5978/2016 23/09/2016 ESEC.	Determine 4404 / 2016 SEMINARIO SU GLI APPALTI PUBBLICI **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
5979/2016 26/09/2016 ESEC.	/ 2016 prot. int. n.0149116:CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)AL PERSONALE DIPENDENTE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5995/2016 27/09/2016 ESEC.	Determine 4482 / 2016 CORSO I P.P.P.E LE CONCESSIONI DOPO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		3.610,00	0,00	3.610,00	896,58	2.713,42
6092/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine 4503 / 2016 ARDEL SIMPOSIO SULLA FINANZA LOCALE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
6152/2016 29/09/2016 ESEC.	Determine 4508 / 2016 AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO CQC (CARTA DI QUALIFIC **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		2.000,00	1.600,00	400,00	0,00	400,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6467/2016 17/10/2016 NON ESEC.	Determine 5189 / 2016 CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA ANNONARIA **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482/2016 18/10/2016 ESEC.	Determine 4778 / 2016 CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA ANNONARIA **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6622/2016 19/10/2016 NON ESEC.	Determine 5250 / 2016 SEMINARIO SULLA GESTIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6628/2016 20/10/2016 ESEC.	Determine 4780 / 2016 CORSO ANEA LEGGE 10 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6648/2016 24/10/2016 NON ESEC.	Determine 5336 / 2016 CORSO ANCI PER DIRIGENTI POLIZIA LOCALE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9380/2008 26/11/2008 ESEC.	Determine 6026 / 2016 Spese liti, arbitraggi, etc-Descrizione Articoli **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8476/2009 23/10/2009 ESEC.	Delibere di Giunta 1085 / 2009 Spese liti, arbitraggi, etc-Descrizione Articoli **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2010 08/02/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 92 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 767/2006 COMUNE SALERNO / VODAFONE OM **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601/2010 10/03/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 241 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO - PROPOSTO DA GAETA VINCENZO C/ COMUN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603/2010 10/03/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 242 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA - SALERNO PROPOSTO DA RISPOLI VINCENZO C/ COMUNE D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
605/2010 10/03/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 244 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA - SALERNO - PROPOSTO DA COPPOLA ANTONIO C/ COMUNE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608/2010 10/03/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 245 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA - SALERNO - PROPOSTO DA VUOLO CLAUDIO, TOPA RAFFAE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101/2010 07/04/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 341 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE - OCCUPANTI VIA ROCCO COCCHIA - SENTENZA N.2125/09 TRIBUNALE DI SALERNO - PROVVE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123/2010 08/04/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 23 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE - EREDI CERRUTO GIORGIO C/ COMUNE - APPELLO A SENTENZA N.2156/08 TRIBUNALE DI SAL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259/2010 16/04/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 371 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE - TESSITORE GIUSEPPE C/ COMUNE - NOMINA CONSULENTE MEDICO DI PARTE - PROVVEDIMENT **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679/2010 11/05/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 521 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO RICORSO TAR CAMPANIA SEZIONE DI SALERNO PROPOSTO DA CITARELLA DIODATO C/ **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301/2010 01/06/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 629 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE RICORSO SOCIETA` LOVE GENERATION CAFFE` S.A.S. E SIG. GARGANO FRANCESCO C/ COMUNE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303/2010 01/06/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 653 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE - CRISCUOLO LORENZO C/ COMUNE - APPELLO A SENTENZA N.2833/08 DEL GIUDICE DEL LAV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517/2010 14/06/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 617 / 2010 DECRETO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO N.409 DEL 30.3.2010 E DELIBERA DEL C.D.A. DELLA ECOAMB **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518/2010 14/06/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 715 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR CAMPANIA - SALERNO R.G. 876/10 PROPOSTO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2519/2010 14/06/2010 ESEC.	Determine 2222 / 2016 CONTENZIOSO CIVILE - CO.GE.PI C/ IACP + COMUNE - APPELLO A SENTENZA N.588/09 TRIBUNALE DI SALERNO - **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674/2010 21/06/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 730 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG.452/10 DINANZI AL TAR CAMPANIA SALERNO PR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902/2010 05/07/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 769 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA TAR CAMPANIA - SEZ. I S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910/2010 06/07/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 807 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR CAMPANIA SALERNO R.G.961/10 PROPOSTI DA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147/2010 14/07/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 798 / 2010 RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N.41890/10 DELLA DIREZIONE PROVINCIALE TERRITORIALE DI SALERN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924/2010 01/09/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 940 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO IN RIASSUNZIONE TAR RG. 2059/1992 PROPOSTO DA "LA ROSA ALIMENT **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959/2010 09/09/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 969 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE - SRL - SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO -PROVV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987/2010 13/09/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 969 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE - SRL - SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO -PROVV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989/2010 13/09/2010 ESEC.	Determine 2638 / 2016 CONTENZIOSO CIVILE - SRL - SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO -PROVV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
4326/2010 22/09/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 994 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORD. TAR N.873/10 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4648/2010 04/10/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 1076 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DA ASSOCIAZIONE "ITALIA NOSTRA" ON **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650/2010 04/10/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 1054 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE - COMUNE C/ DE ROSA ROSA RIASSUNZIONE GIUDIZIO - CORTE DI APPELLO DI SALERNO - P **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757/2010 05/10/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 1042 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO - PROPOSTO DA CONDOMINIO BRACA E CA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6160/2010 18/11/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 1223 / 2010 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA SALERNO - PROPOSTO DA STASI DAMIANO PIETRO C/ COMU **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161/2010 18/11/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 1224 / 2010 CONTENZIOSO CIVILE - SIG. FORTINO FRANCESCO C/ COMUNE - RICORSO EX ART. 702 C.P.C. - PROVVEDIMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/2011 27/01/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 56 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - ORGANIZZAZIONE SINDACALE C.G.I.L. C/ COMUNE - RICORSO CORTE DI APPELLO DI SALER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/2011 02/02/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 51 / 2011 REALIZZAZIONE CENTRO ALBERGHIERO CONGRESSUALE LUNGOMARE TAFURI - IMMOBILIARE PANORAMICA SRL - PROVVE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346/2011 16/02/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 166 / 2011 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DINANZI AL TAR CAMPANIA SALERNO - I SEZ. - R.G.N.87/2011 - PROPOSTO DAL D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2011 18/02/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 176 / 2011 PROPOSIZIONE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO IL DECRETO DEL PRESIDENTE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419/2011 24/02/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 204 / 2011 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' C.D.M. COSTRUZION **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
457/2011 28/02/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 167 / 2011 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO PROPOSTO DAL DR. MOSCATIELLO GIOV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818/2011 16/03/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 261 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - CONDOMINIO PALAZZO BRACA E CAVALIERE - PIAZZETTA BARRACANO C/ COMUNE - PROVVEDI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876/2011 23/03/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 280 / 2011 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 867/2010 PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPAN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991/2011 29/03/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 284 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - MARINO ANIELLO C/ COMUNE - NOMINA C. T.P. - PROVVEDIMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639/2011 04/05/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 427 / 2011 RICORSO INNANZI AL TAR PER L'ANNULLAMENTO DEL D.P. PRESIDENTE PROVINCIA DIN SALERNO N. 409/2010 E DE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640/2011 04/05/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 427 / 2011 RICORSO INNANZI AL TAR PER L'ANNULLAMENTO DEL D.P. PRESIDENTE PROVINCIA DIN SALERNO N. 409/2010 E DE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659/2011 04/05/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 440 / 2011 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. SALE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665/2011 05/05/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 427 / 2011 RICORSO INNANZI AL TAR PER L'ANNULLAMENTO DEL D.P. PRESIDENTE PROVINCIA DIN SALERNO N. 409/2010 E DE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2011 30/05/2011 ESEC.	Determine 4023 / 2016 CONTENZIOSO CIVILE - AUTOMOBILE CLUB SALERNO C/ COMUNE - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO IN GARANZIA - PR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		632,14	632,14	0,00	0,00	0,00
2711/2011 20/06/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 551 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - SIG. SABBATINO ARMANDO C/ COMUNE - NOMINA CTP - PROVVEDIMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3592/2011 01/07/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 572 / 2011 SOCIETA' TRASPORTI MARITTIMI SALERNITANI SPA - ACQUISIZIONE QUOTE E NOMINA NOTAIO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633/2011 07/07/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 630 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - DE ANGELIS GRAZIA C/ COMUNE - NOMINA C.T.P. - PROVVEDEMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/2011 20/07/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 648 / 2011 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ANTICHE FORNACI D'AGOSTINO - CASSAZIONE SENTENZA N.258/4/10 COMM. TRIB. REG **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870/2011 28/07/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 680 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - FORTINO FRANCESCO C/ COMUNE DI SALERNO - APPELLO A SENTENZA N.776/11 - TRIBUNAL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6853/2011 30/08/2011 ESEC.	Determine 4591 / 2016 CONTENZIOSO - COMUNE C/ I.A.C.P. DI SALERNO - AZIONE DI RECUPERO SOMME DINANZI AL TAR DELLA CAMPANIA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.206,35	0,00	2.206,35	2.206,35	0,00
6855/2011 30/08/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 729 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - PUBBLIMIX C/ COMUNE - RICORSO EX ART. 700 C.P.C. TRIBUNALE DI SALERNO R-G-N-7526 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098/2011 19/09/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 737 / 2011 REGOLAMENTO REGIONALE N.5 DEL 4.8.2011 DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - PROVVEDIMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7147/2011 27/09/2011 ESEC.	Determine 5922 / 2016 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO PROPOSTO DA ATTILIO GIORDANO CONTR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
7457/2011 18/10/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 852 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - AGENZIA DEL DEMANIO DI SALERNO C/ COMUNE - APPELLO A SENTENZA N.776/11 TRIBUNAL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7458/2011 18/10/2011 ESEC.	Determine 478 / 2015 RICCIARDI GABRIELLA ED ALTRI C/COMUNE- SOSTITUZ. LEGALE- AFF.TO AVV RICCIARDI PAOLO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7459/2011 18/10/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 894 / 2011 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G.1373/2011 ITALIA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7864/2011 07/11/2011 ESEC.	Determine 4276 / 2016 CONTENZIOSO CIVILE - CHIOLA VINCENZO C/ COMUNE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO - PROVVEDIMENTI (FASC.4 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		649,91	649,91	0,00	0,00	0,00
8772/2011 15/11/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 947 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - ESPOSITO ALFREDO C/ COMUNE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO - NOMINA C.T.P. - PR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9608/2011 28/11/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 1007 / 2011 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO DI STATO - IMPUGNATIVA ORDINANZA TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO N. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899/2011 14/12/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 1065 / 2011 CONTENZIOSO CIVILE - VERTENZA ESPOSITO ALFREDO C/ COMUNE - RINUNCIA INCARICO - PROVVEDIMENTI PER NOM **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/2012 26/01/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 14 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO - GAETA VINCENZO C/ COMUNE DI SAL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96/2012 26/01/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 17 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG 561/2008 - PROPOSTO DAL SIG. MARIO GALLO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2012 26/01/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 47 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSI AL TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO - PROPOSTI DALLA SIG.RA AMORELLI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324/2012 13/02/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 89 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - C.I.S.L. - F.P.S. C/ COMUNE - RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO - PROVVEDIMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325/2012 13/02/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 86 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL TAR CAMPANIA - SALERNO - PROPOSTO DALLA SOCIETA' LLOYDS BAIA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
327/2012 13/02/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 88 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - SIG.RA CARDAMONE TERESA C/ COMUNE + 1 - RICORSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/2012 14/02/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 121 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA COPPOLA ANTONIO C/ CO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347/2012 14/02/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 122 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - PROPOSTO DA VUOLO C. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349/2012 14/02/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 123 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA CITARELLA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350/2012 14/02/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 124 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA RISPOLI VINCENZO CONTRO COMUN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518/2012 29/02/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 167 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA - IMMOBILIARE PANORAMICA SRL - PROVVEDIMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832/2012 06/03/2012 ESEC.	Determine 4777 / 2015 CONTENZIOSO CIVILE - COMUNE C/ BENVENUTO ROSA ED ALTRI - SENTENZA N.1488/11 DELLA CORTE DI CASSAZION **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899/2012 12/03/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 221 / 2012 VERTENZA COMUNE DI SALERNO CONTRO PROVINCIA DI SALERNO RELATIVA AL CICLO INTERRATO DEI RIFIUTI - COS **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
1065/2012 21/03/2012 ESEC.	Determine 425 / 2015 CASINO SOCIALE -SOSTITUZIONE LEGALE - AFF. INCARICO AVV. PAOLO RICCIARDI.PROVV. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156/2012 30/03/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 262 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - FARINA GIUSEPPE C/ COMUNE - SENTENZA N.2236/10 TRIBUNALE DI SALERNO - APPELLO - **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1533/2012 19/04/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 342 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - TESSITORE GIUSEPPE C/ COMUNE - APPELLO A SENTENZA N.780/10 - TRIBUNALE DEL LAVO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609/2012 26/04/2012 NON ESEC.	Determine 1243 / 2017 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO C.D.S. - D&D ITALIA - PROVVEDIMENTI Resp.: DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00
1940/2012 03/05/2012 NON ESEC.	CONTENZIOSO CIVILE - TONIOLO GIANDOMENICO C/ COMUNE APPELLO A SENTENZA N.06/2011 TRIBUNALE DI SALERN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151/2012 22/05/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 469 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - SIG.RA MERIANI GIUSEPPINA C/ COMUNE + 1 - RICORSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179/2012 24/05/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 465 / 2012 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO - PROPOSTO DAL SIG. CALABRESE LE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374/2012 29/05/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 488 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - VENTURA DOMENICO E MARINA C/ COMUNE - RICORSO IN APPELLO - PROVVEDIMENTI (FASC. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467/2012 06/06/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 520 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - ELIAN SPA C/ COMUNE SENTENZA N.432/12 CORTE DI APPELLO DI SALERNO - RICORSO PER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470/2012 06/06/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 520 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - ELIAN SPA C/ COMUNE SENTENZA N.432/12 CORTE DI APPELLO DI SALERNO - RICORSO PER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963/2012 04/07/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 706 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE DE ROSA ROSA C/ COMUNE E MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORIERE COMUNALE - OPPOSIZ **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985/2012 09/07/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 607 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - COMUNE C/ AMORELLI MASSIMILIANO - SENTENZA N.517/12 CORTE DI APPELLO DI SALERNO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.441,35	0,00	1.441,35	0,00	1.441,35

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3016/2012 10/07/2012 ESEC.	Determine 3328 / 2016 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - CANTIERE NAVALE GATTO SNC - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
3168/2012 30/07/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 666 / 2012 CONTENZIOSO CIVILE - ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DA CONSORZIO BACINO SA 2 - TRIBUNALE DI SALERNO - RG. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125/2012 29/11/2012 ESEC.	Determine 4513 / 2012 AUTOMOBIL CLUB SALERNO C/COMUNE PROVVEDIMENTI DI APPELLO CO0NGFERIMENTO INCARICO LEGALE ENTE AVV. ED **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158/2012 03/12/2012 ESEC.	Determine 3756 / 2012 ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROVVED **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216/2012 04/12/2012 ESEC.	Determine 2658 / 2012 MESSA IN SICUREZZA FIUME PICENTINO AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE ANDREOTTA IMPEGNO SPESA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/2013 24/01/2013 ESEC.	Determine 23 / 2013 RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL CIRCOLO CASINO SOCIALE DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/2013 30/01/2013 ESEC.	Determine 184 / 2013 SETTORE AVVOCATURA - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROT 1 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658/2013 26/02/2013 ESEC.	Determine 652 / 2013 PIANO CASA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO SPESA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660/2013 26/02/2013 ESEC.	Determine 573 / 2013 INCARICO PROFESSIIONALE-PROVVEDIMENTI PRT. 42 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676/2013 04/03/2013 ESEC.	Determine 586 / 2013 INCARICO PROFESSIONALE PROVVEDIMENTI PRT. 53 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1533/2013 08/05/2013 ESEC.	SIG.RA PASTORE INES C/COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ARTURO DE FELICE IMPEGNO SPESA E. 9.508,80 PR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534/2013 08/05/2013 ESEC.	Determine 1614 / 2013 PARISI ACHILLE C/COMUNE INCARICO AVV.MAURIZIO MARANO IMPEGNO SPESA E.5.033,60 PRT.139 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193/2013 30/05/2013 ESEC.	Determine 1320 / 2013 VERTENZA D'ELIA MARCELLO C/COMUNE LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIO AVV.TI DI GIACOMO GAETANOE.141,57 ED E **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748/2013 09/07/2013 ESEC.	Determine 1433 / 2013 VERTENZA ITALY-BY CAR SPA C/COMUNE LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIO MARIA LUFRANO E.481,81 PRT. 124 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804/2013 10/07/2013 ESEC.	Determine 2336 / 2013 INCARICO PROFESSIONALE AVV.GIUSEPPE SPAGNUOLO VERTENZA GUARINO ANNA TERESA C/COMUNE IMPEGNO SPESA E. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825/2013 11/07/2013 ESEC.	Determine 2243 / 2013 VARIANTI AL PUC - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROT. 191 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166/2013 08/08/2013 ESEC.	Determine 2778 / 2013 VARIANTE AL PUC- CONFERIMENTO INCARICO PROF.AVV.ANGELO CLARIZIA IMPEGNO SPESA E.7.550,40 PRT.212 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167/2013 08/08/2013 ESEC.	Determine 2779 / 2013 VARIANTE AL PUC - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AL PROF. AVV.ANGELO CLARIZIA IMPEGNO SPESA E.7.550,40 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168/2013 08/08/2013 ESEC.	Determine 2780 / 2013 VARIANTE AL PUC - CONFERIMENTO INCARICO AVV.PROF.ANGELO CLARIZIA IMPEGNO SPESA E.7.550,40 PRT.211 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169/2013 08/08/2013 ESEC.	Determine 2781 / 2013 VARIANTE AL PUC - CONFFERIMENTO INCARICO AVV.PROF. ANGELO CLARIZIA IMPEGNO SPESA E.12.584,00 PRT.210 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3750/2013 12/09/2013 ESEC.	Determine 3000 / 2013 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE AVV.ANTONIO BRANCACCIO PROVVEDIMENTI PRT. 221 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765/2013 16/09/2013 ESEC.	Determine 3129 / 2013 ROMNIELLO MASSIMO GIUSEPPE C/ COMUNE - OPPOSIZIONE A SENTENZA N.1650/13 TRIBUNALE DI SALERNO - INCAR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131/2013 03/10/2013 ESEC.	Determine 3377 / 2013 ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA O.N.L.U.S. MOTIVI AGGIUNTI IN APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO NEI RICORSI R **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		25.167,99	25.167,99	0,00	0,00	0,00
4132/2013 03/10/2013 ESEC.	Determine 3377 / 2013 ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA O.N.L.U.S. MOTIVI AGGIUNTI IN APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO NEI RICORSI R **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		25.167,99	25.167,99	0,00	0,00	0,00
5124/2013 03/12/2013 ESEC.	INTERVENTI DI DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE COSTA COMUNE SALERNO AMBITI 2-3-4 LIQUIDAZION **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125/2013 03/12/2013 ESEC.	Determine 3711 / 2015 CURATELA DELFINO COSTRUZIONI SPA CITAZIONE IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO AVV. EDILBERTO RICCIARD **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421/2013 11/12/2013 ESEC.	Determine 4291 / 2013 ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA O.N.L.U.S. MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO PENDENTE DINANZI AL TAR CAMPANIA R **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422/2013 11/12/2013 ESEC.	Determine 4292 / 2013 RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPANIA DALL'ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA O.N.L.U.S. (R.G.N.2033/13 C **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423/2013 11/12/2013 ESEC.	Determine 4293 / 2013 RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPANIA DALL'ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA O.N.L.U.S. C/ COMUNE SALERN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432/2013 11/12/2013 ESEC.	Determine 4411 / 2013 VERTENZA PALUMBO SEVERINA INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE MEDITO DR.AMIELLO SIRACUSO IMPEGNO SP **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5721/2013 20/12/2013 ESEC.	Determine 4673 / 2013 DECRETO INGIUNTIVO LUIGI PISAPIA C/COMUNE LIQUIDAZIONE E. 449,96 PRT. 250 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728/2013 23/12/2013 ESEC.	Determine 4589 / 2013 CORTE APPELLO SALERNO COMPARSA DI RIASSUNZIONE NOTIFICATA DAL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CONF **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2014 06/02/2014 ESEC.	Determine 110 / 2014 ROMANIELLO MASSIMO GIUSEPPE C/COMUNE SALERNO CORTE APPELLO DI SALERNO RECLAMO OPPOSIZIONE E SENTENZA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309/2014 26/02/2014 ESEC.	Determine 684 / 2014 SOCIETA CRESCENT ISTANZA PER LA CORRETTA OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.6223/2 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		17.763,20	17.763,20	0,00	0,00	0,00
419/2014 05/03/2014 ESEC.	Determine 640 / 2014 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE AVV.VINCENZO COCOZZA PROVVEDIMENTI PRT. 43 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563/2014 21/03/2014 ESEC.	Determine 982 / 2014 VERTENZA CAPEZZERA MARIA RACHELE INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE MEDICO AL DR.LUIGI GRIECO PRT. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/2014 15/04/2014 ESEC.	Determine 1429 / 2014 SPARANO GIUSEPPE - CITAZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. GIOVANNI TAIANI PRT. 84 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019/2014 08/05/2014 ESEC.	Determine 1660 / 2014 PROCEDIMENTO PENALE N.9095/12 R.G.N.R. - 10027/13 R.G.G.I.P. SEGUITO DETERMINA N.REG.GEN. 4311/2013 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251/2014 20/05/2014 ESEC.	Determine 1693 / 2014 COMUNE C/PA DIGITALE - OPPOSIZIOONE A DECRETO INGIUNTIVO DINANZI TRIBUNALE LODI (MI) - NOMINA LEGALE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615/2014 09/06/2014 ESEC.	Determine 2052 / 2014 DECRETO INGIUNTIVO N.1361/2014 NOTIFICATO DALLA UNICREDIT FACTORING SPA NEI CONFRONTI DI QUESTO ENTE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2248/2014 19/06/2014 ESEC.	Determine 2093 / 2014 VARIANTE AL PUC - RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI SALERNO C/ IANNELLI LEOPOLDO + 55 CONFER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		27.846,39	27.846,39	0,00	0,00	0,00
2249/2014 19/06/2014 ESEC.	Determine 2093 / 2014 VARIANTE AL PUC - RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI SALERNO C/ IANNELLI LEOPOLDO + 55 CONFER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		20.793,66	20.793,66	0,00	0,00	0,00
2292/2014 26/06/2014 ESEC.	Determine 2362 / 2014 CONTENZIOSO CASINO SOCIALE / COMUNE SALERNO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE DI PAR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348/2014 14/07/2014 ESEC.	Determine 2465 / 2014 REGISTRAZIONE VOLTURA NOTIFICA DECRETO ESPROPRIO NEI CONFRONTI SOC.CAPS **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405/2014 17/07/2014 ESEC.	Determine 2409 / 2014 CASINO SOCIALE DI SALERNO IN LIQUIDAZIONE: AVV. E.RICCIARDI- **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777/2014 11/09/2014 ESEC.	Determine 2867 / 2014 PROCEDIMENTO PENALE 11867/10 e 5298/11 A CARICO DI BELCORE + ALTRI - CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781/2014 11/09/2014 ESEC.	Determine 2866 / 2014 PROCEDIMENTO PENALE10460/12/21 CONTRO SANTORO MARIA + ALTRI. CONERIMENTO INCARICO PROF. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972/2014 23/09/2014 ESEC.	Determine 2711 / 2014 ING. CRISCUOLO LORENZO C/COMUNE- CORTE DI CASSAZ. RICORSO AVVERSO SENTENZA 540/13 CORTE APPELLO DI S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120/2014 06/10/2014 ESEC.	Determine 3045 / 2014 RINNOVO ATTI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: ART.146 D.Lgs 42/2004- SUPPORTO RESP.PROVV. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151/2014 09/10/2014 ESEC.	Determine 3441 / 2014 ATTO DI APPELLO SIG.RA LAMBIASE GIUSEPPINA C/COMUNE DI SALERNO-AVV.MARINIELLO GIANCARLO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3546/2014 28/10/2014 ESEC.	Determine 3654 / 2014 CASINO SOCIALE DI SALERNO:ISTANZA DI CONSULENZA TECNICA PREVENT. AVV. EDILBERTO RICCIARDI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530/2014 14/11/2014 ESEC.	Determine 3918 / 2014 ING. ACHILLE PARISI -RICORSO AVVERSO SENTENZA 379/14 CORTE DI APPELLO: INCARICO AVV. MARANO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535/2014 11/02/2015 ESEC.	Determine 234 / 2015 ALSTOM FERROVIARIA SPA- CITAZIONE IN GIUDIZIO- INTEGRAZIONE DETERMINAZ. INCARICO PROF.LE - **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136/2015 11/02/2015 ESEC.	Determine 201 / 2015 CONFERIMENTO IN GIUDIZIO- CONFERIMENTO INCARICO AVV. STANISLAO G. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148/2015 11/02/2015 ESEC.	Determine 233 / 2015 RICORSO AVVERSO SENTENZA 252/13 CORTE APPELLO SI SALERNO: INCARICO AVV. GATTO- CONFERMA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/2015 16/02/2015 ESEC.	Determine 446 / 2015 RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 888/2014- CONFERIMENTO INCARICO AVV A. BRANCACCIO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/2015 17/02/2015 ESEC.	Determine 421 / 2015 RICORSO AL TAR CAMPANIA- SEZ.SALERNO-DALL'AUTORITA' PORT. LE DI SALERNO: INCARICO BRANCACCIO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243/2015 19/02/2015 ESEC.	Determine 425 / 2015 CASINO SOCIALE SALERNO:SOSTITUZIONE LEGALE- AFF.INCARICO AVV. RICCIARDI PAOLO- **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308/2015 24/02/2015 ESEC.	Determine 478 / 2015 RICCIARDI GABRIELLA ED ALTRI-SOSTITUZ. LEGALE: AFF.TO PAOLO RICCIARDI- **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329/2015 27/02/2015 ESEC.	Determine 534 / 2015 MASSIMO RIMANIELLO/ COMUNE- DECRETO INGIUNTIVO 28/15 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.994,68	3.994,68	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
433/2015 12/03/2015 ESEC.	Determine 654 / 2015 SENTENZA 4297/13 -INCARICO CONSULENTE MEDICO LUIGI GRIECO - PROVV. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487/2015 24/03/2015 ESEC.	Determine 730 / 2015 ROMANIELLO MASSIMO GIUSEPPE C/COMUNE: INTEGRA. DET. INCARICO PROFESS.LE n. 2174/14- **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668/2015 01/04/2015 ESEC.	Determine 909 / 2015 VERTENZA CONSALVO FAUSTO- TRIBUNALE SALERNO R.G. 8730/10-INCARICO DOTT.SSA APICELLA A.M. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
690/2015 02/04/2015 ESEC.	Determine 3513 / 2015 CONFERIMENTO INCARICO AVV.SABINO DE BLASI PER 2 RICORSI BARLETTA DI LORENZO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	0,00
693/2015 02/04/2015 ESEC.	767 / 2015 LIQ.SPESE PRECETTO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/2015 07/04/2015 ESEC.	Determine 1022 / 2015 VERTENZA SPERA GIOVANNI +1- INCARICO CONSULENTE MEDICO DI PARTE- **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752/2015 07/04/2015 ESEC.	Determine 1266 / 2015 RICORSO AL TAR CAMPANIA DALL'ASSOCIAZ.ITALIA NOSTRA : CONFERIMENTO INCARICO AVV. BRANCACCIO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781/2015 07/04/2015 ESEC.	Determine 1008 / 2015 VERTENZA DE LUCA MAURIZIO- TRIBUNALE SALERNO VERTENZA N.8731/10- **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
901/2015 13/04/2015 ESEC.	Determine 1132 / 2015 SPESE CONTRATTI REGISTRAZ.TRASCR.VOLTURA E NOTIFICA DECRETO ESPROPRIO EREDI NOLE'-FORTE. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006/2015 16/04/2015 ESEC.	Determine 1305 / 2015 RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPANIA DALLA SOCIETÀ “GESTIONI COMMERCIALI S.R.L.”. CONFERIMENTO I **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1068/2015 23/04/2015 ESEC.	Determine LIQUIDAZIONE N. 11 (UNDICI) SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO NN.: 3595/14, 803/15, 4141/14, 3 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.196,33	1.196,33	0,00	0,00	0,00
1101/2015 29/04/2015 ESEC.	Determine VERTENZA FORTE ELDA C/ COMUNE - INCARICO DI CONSULENZA MEDICA - DOTT. ANIELLO SIRACUSO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139/2015 30/04/2015 ESEC.	Determine CASALINO ROBERTO / COMUNE – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO. PROVV.TI. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256/2015 05/05/2015 ESEC.	Determine 1408 / 2015 IMPEGNO PER N. 12 (DODICI) SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO NN.: 50/15, 1134/15, 283/15, 1753 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2000/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 1491 / 2015 C.M. COSTRUZIONI – SOSTITUZIONE DIFENSORE NEL GIUDIZIO R.G. 6501/08 TRIBUNALE DI SALERNO E R.G. 1132 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 1564 / 2015 IMPEGNO DI € 1026,47 IN FAVORE DELLA PLACIDI S.N.C. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 1616 / 2015 AZIONI CIVILI RISARCITORIE DI RISTORO PER L'ENTE CONSEGUENZIALI A GIUDIZI PENALI - CONFERIMENTO IN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.061,34	2.329,33	732,01	732,01	0,00
2284/2015 28/05/2015 ESEC.	Determine 1623 / 2015 CASINO SOCIALE DI SALERNO - RICORSO AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE (NOTIFICA 31/10/2014) PROPOSTO DIN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336/2015 04/06/2015 ESEC.	Determine 1767 / 2015 MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI DALL'AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO NEL RICORSO R.G. N. 168/15 PENDENTE DINAN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445/2015 11/06/2015 ESEC.	Determine 1960 / 2015 VERTENZA PETRILLO MARIA C/CONDOMINIO VIA ROMA 61 (R.G. N. 1090/14) E GUARINIELLO RAFFAELE C/ COMUNE D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		366,00	366,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2504/2015 17/06/2015 ESEC.	Determine 1985 / 2015 CASINO SOCIALE DI SALERNO - RICORSO EX ART.447/BIS C.P.C. TRIBUNALE DI SALERNO (RG.11376/14) - CONFE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550/2015 25/06/2015 ESEC.	Determine 2111 / 2015 RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. SALERNO DAI SIGG.RI PARRILLI ENRICHETTA +4. CONFERIM **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/2016 29/06/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 201 / 2015 COMUNE DI SALERNO CONTRO AMORELLI MASSIMILIANO - APPROV.SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE- **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2732/2015 28/07/2015 ESEC.	Determine 2951 / 2015 RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA SOC. D&D ITALIA S.P.A. AVVERSO SENTENZA N. 1806/2011 (R.G. N. 3975 Resp.: DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		4.700,59	4.700,59	0,00	0,00	0,00
2909/2015 25/08/2015 ESEC.	Determine 2889 / 2015 IMPEGNO N. 8 (OTTO) SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO E TRIBUNALE DI SALERNO NN.: 957/15, 118/ **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		156,60	0,00	156,60	0,00	156,60
2943/2015 01/09/2015 ESEC.	Determine 2925 / 2015 CASINO SOCIALE DI SALERNO – RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. (R.G.1625/15) - CONFE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160/2015 18/09/2015 ESEC.	Determine 3132 / 2015 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE VARIE SENTENZE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162/2015 18/09/2015 ESEC.	Determine 3129 / 2015 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO VARIE SENTENZE - NOTULA PRO FORMA - SILVESTRO C. + 11 - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		164,24	164,24	0,00	0,00	0,00
3439/2015 30/09/2015 ESEC.	Determine 3369 / 2015 CONSORZIO STABILE TEKTON - CITAZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - CONFERIMENTO INCA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550/2015 05/10/2015 ESEC.	Determine 3615 / 2015 PECORARO TIZIANAC/ COMUNE DI SALERNO (R.G. N. 1481/15) - OPERAZIONI CONSULENZA MEDICA - INCARICO DOT **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		366,00	366,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3764/2015 12/10/2015 ESEC.	Determine 3535 / 2015 CUOMO ALBERTO E DELL'ACQUA MARIO - RIASSUNZIONE GIUDIZIO CORTE DI APPELLO (R.G. N.06/09)CONFERMA INC **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277/2015 05/11/2015 ESEC.	Determine 4156 / 2015 IMPEGNO SENTENZA N.740/2015 INTERVENUTA NEL RICORSO (R.G. N.684/2012) DINANZI AL TAR CAMPANIA/SA PROP **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.262,17	2.262,17	0,00	0,00	0,00
5050/2015 04/12/2015 ESEC.	Determine 4412 / 2015 PROCEDIMENTO PENALE 14320/2013 RGNR E N. 1045/15 RGA - INCARICO PER APPELLO PROPOSTO DA DE MARTINO M **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5864/2015 17/12/2015 ESEC.	Determine 4604 / 2015 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CARMINE ANSALONE - TRANSAZIONE CONTENZIO TRA STURMMOLO S.R.L. / **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5955/2015 22/12/2015 ESEC.	Determine 4779 / 2015 ROMANIELLO MASSIMO GIUSEPPE - CASSAZIONE SENTENZA N. 20733/15 - RINVIO ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5956/2015 22/12/2015 ESEC.	Determine 4777 / 2015 CAMPANILE ANIELLO C/ COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO R.G. 180/2012 CORTE APPELLO DI SALERNO - CONFERM **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5983/2015 23/12/2015 ESEC.	Determine 4722 / 2015 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO RICORSI PROPOSTI DA ALFANO A.M. - CALI' D. - DI IORIO A. - GAL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.041,15	1.041,15	0,00	0,00	0,00
6177/2015 29/12/2015 ESEC.	Determine 4776 / 2015 TONIOLO GIANDOMENICO C/ COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO R. G. 100/2012 CORTE APPELLO DI SALERNO - CONF **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/2016 04/01/2016 ESEC.	Determine 397 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSI PROPOSTI DA DE FRONZO N. - PAGANO G. - TOLONE R. - P **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.330,51	1.330,51	0,00	0,00	0,00
155/2016 14/01/2016 ESEC.	Determine 398 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSI PROPOSTI DA MALATESTA M. (SENT. 4941/15) - PRIORE G. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		773,94	773,94	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
159/2016 15/01/2016 ESEC.	Determine 324 / 2016 IMPEGNO ANNO 2016 (CONTRIBUTI ISCRIZIONE A RUOLO ETC) - SETTORE AVVOCATURA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		13.265,77	9.776,55	3.489,22	3.489,22	0,00
172/2016 20/01/2016 ESEC.	Determine 492 / 2016 IMPEGNO DI SPESA – APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROMOSSO DA QUESTO COMUNE NEI CO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
175/2016 20/01/2016 ESEC.	Determine 399 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO RICORSI PROPOSTI DA BRACA P. SENT. 5180/15 - SCARPA A. ORD. RG 1 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		309,82	309,82	0,00	0,00	0,00
176/2016 20/01/2016 ESEC.	Determine 376 / 2016 SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		7.570,47	7.570,47	0,00	0,00	0,00
177/2016 21/01/2016 ESEC.	Determine 494 / 2016 IMPEGNO SALDO SENTENZA N. 31/2015 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - ELIAN S.P.A. /COMUNE. PRO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.922,80	2.922,80	0,00	0,00	0,00
195/2016 27/01/2016 ESEC.	Determine 757 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA BELVEDERE ALFONSO (SENT. 5540/15) - PROVV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		449,78	0,00	449,78	449,78	0,00
198/2016 27/01/2016 ESEC.	Determine 894 / 2016 IMPEGNO SALDO A FAVORE DELL'AVV. VINCENZO DE MARTINO - ORDINANZA DEL 21/12/2015 - PROCEDURA ESECUTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		4.386,70	4.386,70	0,00	0,00	0,00
199/2016 27/01/2016 NON ESEC.	IMPEGNO SALDO A FAVORE DEL SIG. NICOLA DEL PRIORE- SENTENZA N. 3276/2015 DEL TRIBUANALE DI SALERNO. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200/2016 27/01/2016 ESEC.	Determine 755 / 2016 IMPEGNO SALDO A FAVORE DEL SIG. NICOLA DEL PRIORE- SENTENZA N. 3276/2015 DEL TRIBUANALE DI SALERNO. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		4.379,54	4.379,54	0,00	0,00	0,00
217/2016 01/02/2016 ESEC.	Determine 411 / 2016 IMPEGNO A FAVORE DI LANDI VINCENZINA – PROCEDURA ESECUTIVA. PROVVEDIMENTI. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		337,20	337,20	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
233/2016 03/02/2016 NON ESEC.	Determine 348 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.1775/2013 INTERVENUTA NEL RICORSO (R. G.N.1011/2010) PROPOSTO DINANZI AL TAR DEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235/2016 04/02/2016 ESEC.	Determine 874 / 2016 RICORSI L. 689/81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTI DA DE MARTINO F. SENT. 5469/15 GDP S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		574,99	574,99	0,00	0,00	0,00
243/2016 05/02/2016 ESEC.	Determine 1195 / 2016 IMPEGNO SALDO SENTENZA N. 3489/2015 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE LAVORO . CAPEZZERA MARIA RACHE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.875,12	1.459,12	416,00	0,00	416,00
245/2016 08/02/2016 ESEC.	Determine 629 / 2016 IMPEGNO SALDO SENTENZA N. 5759/2014 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO - RINAL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
253/2016 08/02/2016 NON ESEC.	Determine 666 / 2016 MPEGNO - TUTELA LEGALE IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA GIOVANNA GENOVESE PROCEDIMENTO PENALE (R.G **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/2016 08/02/2016 ESEC.	Determine 916 / 2016 MPEGNO - TUTELA LEGALE IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA GIOVANNA GENOVESE PROCEDIMENTO PENALE (R.G **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		5.646,16	5.646,16	0,00	0,00	0,00
269/2016 08/02/2016 ESEC.	Determine 1192 / 2016 IMPEGNO A FAVORE DEI SGG.RI SALVINO GIOVANNA, FORTUNATO CONCETTA, VENTRE ALFREDO, NATELLA ALBA, NOVE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.645,61	2.645,61	0,00	0,00	0,00
291/2016 11/02/2016 ESEC.	Determine 938 / 2016 IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA CONCILIA GROUP SRL – A SALDO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE POSTIGLIONE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		97,60	97,60	0,00	0,00	0,00
294/2016 12/02/2016 ESEC.	Determine 967 / 2016 RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPANIA -SEZ. SALERNO DAL SIG. DE VITA ROMEO (SOC. VILLA ANTICA S.R **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	0,00
297/2016 15/02/2016 ESEC.	Determine 1141 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 244/12 TRIBUNALE DI SALERNO – RICCIO ANITA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		264,13	264,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
298/2016 15/02/2016 ESEC.	Determine 1194 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1786/14 TRIBUNALE DI SALERNO – CONDOMINIO PA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.736,36	1.736,36	0,00	0,00	0,00
299/2016 15/02/2016 ESEC.	Determine 1196 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1554/14 TRIBUNALE DI SALERNO – SABBATINO ARM **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00
303/2016 16/02/2016 ESEC.	Determine 1198 / 2016 IMPEGNO - TUTELA LEGALE IN FAVORE DEL DIPENDENTE TEODORO AVALLONE PROCEDIMENTO PENALE (R.G.R.N. 63 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.151,70	3.151,70	0,00	0,00	0,00
455/2016 22/02/2016 ESEC.	Determine 1207 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSI PROPOSTI DA DE FEO T.- CORIZZO F. -GIANNATTASIO M. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		862,58	862,58	0,00	0,00	0,00
486/2016 25/02/2016 ESEC.	Determine 1168 / 2016 IMPEGNO DI SPESA – DIVERSI DECRETI INGIUNTIVI – AD ISTANZA DEI SIGG.RI GIULIANO FRANCESCO PAOLO, MER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.567,43	3.567,43	0,00	0,00	0,00
488/2016 25/02/2016 ESEC.	Determine 1199 / 2016 IMPEGNO - TUTELA LEGALE IN FAVORE DELLA GIÀ DIPENDENTE ARCH. BIANCA DE ROBERTO PROCEDIMENTO PENALE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		5.646,79	5.646,79	0,00	0,00	0,00
494/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 1200 / 2016 IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.1122/2015 NOTIFICATO DALLA CASA DI CURA ANGRISANI S.R.L. "VIL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.582,29	1.582,29	0,00	0,00	0,00
501/2016 29/02/2016 ESEC.	Determine 1203 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSI PROPOSTI DA FEDERICI M.F. - MORRIELLO V. - MILITO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.658,07	3.658,07	0,00	0,00	0,00
503/2016 29/02/2016 ESEC.	Determine 1202 / 2016 IMPEGNO A FAVORE DEL SIG. ABRAMO ROSALEN – DECRETO INGIUNTIVO 2558/2014 E PEDISSEQUO PRECETTO. PROV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		485,46	485,46	0,00	0,00	0,00
530/2016 03/03/2016 NON ESEC.	L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - FERRARA L. SENT. 520/16 - DEL MANTO A. SENT. 260/16 GDP SA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
532/2016 03/03/2016 ESEC.	Determine 1252 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSI PROPOSTI DA DA FERRARA L. SENT. 520.16 GDP SA - DEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		439,68	439,68	0,00	0,00	0,00
544/2016 04/03/2016 ESEC.	Determine 1255 / 2016 L. 689/81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA ALTIERI ANTONIO SENT. 135/16 GDP SA - - P **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		177,97	177,97	0,00	0,00	0,00
807/2016 09/03/2016 ESEC.	Determine 1365 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.1775/2013 INTERVENUTA NEL RICORSO (R. G.N.1011/2010) PROPOSTO DINANZI AL TAR DEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.418,24	3.418,24	0,00	0,00	0,00
915/2016 11/03/2016 ESEC.	Determine 1288 / 2016 MPEGNO SENTENZA N.1070/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - SEZIONE LAVORO - GIORDANO GIANFRANCA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		5.597,88	5.597,88	0,00	0,00	0,00
975/2016 14/03/2016 NON ESEC.	L. 689/81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA GIANNATTASIO MARIO SENT. 09/16 GDP SA - **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021/2016 16/03/2016 ESEC.	Determine 1342 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.3002/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - INTERVENUTA NEL GIUDIZIO PROPOSTO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		46.336,14	46.336,14	0,00	0,00	0,00
1069/2016 16/03/2016 ESEC.	Determine 1536 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE ESECUZIONE MOBILIARE N. 6642/09 TRIBUNALE DI SALERNO – D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		262,83	262,83	0,00	0,00	0,00
1161/2016 17/03/2016 NON ESEC.	Determine 382 / 2016 IMPEGNO IN FAVORE DEGLI EREDI DELL'AVV. DOMENICO MANZIONE - BEATRICE GIUSEPPE CONTRO COMUNE GIUDIZ **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/2016 21/03/2016 NON ESEC.	Determine 1524 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.2022/2014 INTERVENUTA NEL RICORSO (R. G.N.2032/2014) PROPOSTO DINANZI AL TAR DEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/2016 21/03/2016 ESEC.	Determine 1539 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.2022/2014 INTERVENUTA NEL RICORSO (R. G.N.2032/2014) PROPOSTO DINANZI AL TAR DEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2021/2016 22/03/2016 NON ESEC.	Determine 1531 / 2016 CO.GE.PI. C/ IACP E COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO R.G. N. 446/2010 CORTE APPELLO DI SALERNO - CONFER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/2016 22/03/2016 ESEC.	Determine 2222 / 2016 CO.GE.PI. C/ IACP E COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO R.G. N. 446/2010 CORTE APPELLO DI SALERNO - CONFER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025/2016 22/03/2016 ESEC.	Determine 1540 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSI PROPOSTI DA BIGNARDI M. SENT. 4409/15 GDP SA - SEN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		728,58	728,58	0,00	0,00	0,00
2331/2016 24/03/2016 ESEC.	Determine 1541 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.1332/2015 INTERVENUTA SUL RICORSO (R. G.N.640/2012) PROPOSTO DINANZI AL TAR DELL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2332/2016 24/03/2016 ESEC.	Determine 1454 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N. 2521/2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE – BARBARO LAURA / COMU **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		269,58	269,58	0,00	0,00	0,00
2337/2016 24/03/2016 ESEC.	Determine 1449 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N. 2918/2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - GIORDANO CARMELA, GIO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2343/2016 24/03/2016 ESEC.	Determine 1447 / 2016 IMPEGNO SALDO SENTENZA N.3104/2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO -D'URSO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		649,70	649,70	0,00	0,00	0,00
2373/2016 25/03/2016 ESEC.	Determine 1542 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO RICORSO PROPOSTO DA GIORDANO MARIARITA SENT. 2338.15 GDP SALERNO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		259,57	259,57	0,00	0,00	0,00
2461/2016 31/03/2016 ESEC.	LIQ. SENTENZA TRIB. SA SEZ. LAVORO N. 1946/2015 STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		269,22	269,22	0,00	0,00	0,00
2595/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1851 / 2016 L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO RICORSI PROPOSTI DA TRAMONTANO M. - PIERRI G. - PROVVEDIMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		741,02	741,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2667/2016 05/04/2016 ESEC.	Determine 1855 / 2016 IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.35/2016 NOTIFICATO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ANTHOS. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.521,72	3.521,72	0,00	0,00	0,00
2712/2016 07/04/2016 ESEC.	Determine 1856 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA LONGOBARDI NICOLA SENT. 1056/16 GDP SA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		300,64	300,64	0,00	0,00	0,00
2790/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1852 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA RINELLI A. /TORTORA A. - SENT. 4183/14 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		148,72	148,72	0,00	0,00	0,00
2910/2016 13/04/2016 ESEC.	Determine 1853 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA CAGGIANO ANTONIO SENT. 193.15 GDP SA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		279,84	279,84	0,00	0,00	0,00
2911/2016 13/04/2016 ESEC.	Determine 1854 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AVVISI DI LIQUIDAZIONE REVOCA SEQUESTRO CONSERVATIVO ORD. N. 109/2013 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.353,75	1.353,75	0,00	0,00	0,00
2926/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine 1995 / 2016 VERTENZA PORPORA MARIA E AVALLONE ANNA MARIA VS COMUNE DI SALERNO, AFFERENTE IL RISARCIMENTO DANNI D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077/2016 19/04/2016 ESEC.	Determine 2008 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.1332/2015 INTERVENUTA SUL RICORSO (R. G.N.640/2012) PROPOSTO DINANZI AL TAR DELL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.838,80	1.838,80	0,00	0,00	0,00
3095/2016 21/04/2016 ESEC.	Determine 2007 / 2016 SENTENZA TAR CAMPANIA - SALERNO - SEZ. I - N. 602/2016 - SOCIETA' FLORIANA S.R.L. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		8.555,61	8.555,61	0,00	0,00	0,00
3097/2016 21/04/2016 NON ESEC.	L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSI PROPOSTI DA TOLONE R. SENT. 422/16 GDP SA - ESPOSI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194/2016 29/04/2016 ESEC.	Determine 2322 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSI PROPOSTI DA DI DOMENICO S. ORD. DEL 12/05/15 R.G. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		528,51	528,51	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3196/2016 29/04/2016 ESEC.	Determine 2228 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.625/04/15 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE – BAGLIERI BRUNO / COMU **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		729,56	729,56	0,00	0,00	0,00
3204/2016 02/05/2016 ESEC.	Determine 2229 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N. 5537/2014 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO - GIUDIZIO D' **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.172,30	1.172,30	0,00	0,00	0,00
3423/2016 05/05/2016 NON ESEC.	IMPEGNO SALDO SENTENZA N. 95/2016 DELLA CORTE DEI CONTI - IN FAVORE DEI SIGG.RI RAFFAELLA AFRICOLA, **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528/2016 09/05/2016 NON ESEC.	Determine 2459 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA ADINOLFI MARIA ROSARIA + CICALA DANIEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2633 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA ADINOLFI MARIA ROSARIA + CICALA DANIEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		154,28	154,28	0,00	0,00	0,00
3573/2016 13/05/2016 ESEC.	Determine 2635 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA LONGOBARDI ETTORE SENT. 23178/15 GDP **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018/2016 26/07/2016 ESEC.	Determine 3706 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO MARENGHI E ASSOCIATI - GIUDIZI (RR.GG.NN. 105/2008 E 651/2 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.775,20	3.775,20	0,00	0,00	0,00
6749/2016 31/10/2016 NON ESEC.	615 CPC - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 4563/16 GDP SA - RICORSO PROPOSTO DA SANTESE ROSARIO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7236/2016 22/11/2016 ESEC.	Determine 5550 / 2016 IMPEGNO SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ORDINANZA R.G.N.E. 3883/2015 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO - S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		159,99	0,00	159,99	159,99	0,00
209/2017 23/01/2017 ESEC.	Determine 120 / 2017 COMUNE DI SALERNO / AMORELLI MASSIMILIANO - CORTE DI CASSAZIONE GIUDIZIO RG. N. 21657/2012 AVVERSO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1226/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine 1373 / 2016 IMPEGNO IN FAVORE DELL'EREDE DEL DE CUIUS AVV. DOMENICO MANZIONE - BEATRICE GIUSEPPE CONTRO COMUN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3273/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 2323 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO - CORTE DI APPELLO DI SALERNO – GIUDIZIO (R **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		23.277,34	23.277,34	0,00	0,00	0,00
3283/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 3328 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
3449/2016 05/05/2016 NON ESEC.	Determine 2411 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO - TAR/SA RICORSO (R.G.N.908/2005) PROPOSTO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452/2016 05/05/2016 NON ESEC.	Determine 2415 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO - TAR/SA RICORS0 (R.G.N.1241/2005) PROPOST **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455/2016 05/05/2016 NON ESEC.	Determine 2416 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO - TAR/SA RICORS0 (R.G.N.1891/2009) PROPOST **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461/2016 05/05/2016 ESEC.	Determine 4027 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO - RICORSO IN APPELLO (R.G.N.2803/2010) PROPO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		50.752,00	50.752,00	0,00	0,00	0,00
3471/2016 05/05/2016 NON ESEC.	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO – TRIBUNALE DI SALERNO S.R.L. SVILUPPO IMMO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503/2016 06/05/2016 NON ESEC.	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO – TRIBUNALE DI SALERNO (R.G.N. 11132/2010) **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507/2016 06/05/2016 ESEC.	Determine 2330 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO SCUDERI - RICORSO (R.G.N. 706/1989) TAR DELLA CAMPANIA/ **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3570/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 2634 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSI PROPOSTI DA TOLONE R. SENT. 422/16 TRIB NOCERA INF **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.222,40	1.222,40	0,00	0,00	0,00
3576/2016 13/05/2016 ESEC.	Determine 2646 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1133/12 TRIBUNALE DI SALERNO. SVILUPPO IMPRE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		248,50	248,50	0,00	0,00	0,00
3603/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2647 / 2016 IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.940/2016 NOTIFICATO DALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.195,13	2.195,13	0,00	0,00	0,00
3618/2016 17/05/2016 ESEC.	Determine 2644 / 2016 MARTINO GIUSEPPE C/ COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO R.G. 3796/09 TRIBUNALE DI SALERNO - CONFERMA INCA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693/2016 19/05/2016 ESEC.	Determine 2788 / 2016 IMPEGNO SALDO SENTENZA N. 95/2016 DELLA CORTE DEI CONTI - IN FAVORE DEI SIGG.RI RAFFAELLA AFRICOLA, **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.628,50	3.628,50	0,00	0,00	0,00
3740/2016 20/05/2016 ESEC.	Determine 2694 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.3410/2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI, SEZIONE STACCATA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		841,90	841,90	0,00	0,00	0,00
3927/2016 30/05/2016 ESEC.	Determine 2894 / 2016 L. 689/81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA MONTELLA PIETRO ORD. RG. 4040/15 DEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		150,14	150,14	0,00	0,00	0,00
4246/2016 07/06/2016 ESEC.	Determine 2909 / 2016 L. 689/81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA MEA VINCENZO SENT. N. 935/15 GDP BUCC **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		480,74	480,74	0,00	0,00	0,00
4253/2016 08/06/2016 ESEC.	Determine 3138 / 2016 L. 689/81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA DI FLORIO LUCIA SENT. N. 5688/15 GDP **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
4342/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine 2988 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. RENATO D'ALTERIO - RICORSO (R.G.N.442/2014) TAR CAMPANIA/SA - **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.061,20	2.061,20	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4456/2016 20/06/2016 NON ESEC.	Determine 3358 / 2016 CAUSA DE FEO NICOLINA / COMUNE DI SALERNO (GIUDICE DI PACE DI SALERNO R.G. 2478/2014) – OPERAZIONI D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457/2016 20/06/2016 ESEC.	Determine 3224 / 2016 IMPEGNO SPESE LEGALI - INIZIONE CONTENZIOSO PROMOSSO DA QUEST'ENTE NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO SALE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		4.112,47	4.112,47	0,00	0,00	0,00
4458/2016 20/06/2016 ESEC.	Determine 3222 / 2016 CAUSA DE FEO NICOLINA / COMUNE DI SALERNO (GIUDICE DI PACE DI SALERNO R.G. 2478/2014) – OPERAZIONI D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
4462/2016 21/06/2016 ESEC.	Determine 3219 / 2016 CAUSA REGA MICHELINA /COMUNE DI SALERNO (GIUDICE DI PACE DI SALERNO RG. N. 5133/2015) - OPERAZIONI D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497/2016 27/06/2016 ESEC.	Determine 3300 / 2016 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: FALLIMENTO BIZTOB S.P.A. C/COMUNE DI SALERNO. PROVVEDIMENTI. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509/2016 29/06/2016 NON ESEC.	Determine 3522 / 2016 L. 689/81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA CARDELLA SALVATORE - SENT. 2338 GDP **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563/2016 30/06/2016 ESEC.	Determine 3503 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. ING. PASQUALE MONDO - TRIBUNALE DI SALERNO (R.G.N.8801/2012) **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		556,60	556,60	0,00	0,00	0,00
4590/2016 01/07/2016 ESEC.	Determine 3397 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA SENTENZA N. 5000/2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		231,07	231,07	0,00	0,00	0,00
4597/2016 04/07/2016 ESEC.	Determine 3348 / 2016 REGISTRAZIONE SENT. 97.11 - LENZA P. + 1 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.712,38	6.712,38	0,00	0,00	0,00
4716/2016 05/07/2016 ESEC.	Determine 3497 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.1405/2016 INTERVENUTA SUL RICORSO (R. G.N.866/2016) PROPOSTO DINANZI AL TAR DELL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4789/2016 06/07/2016 NON ESEC.	Determine 3635 / 2016 IMPEGNO DI €.6.812,78 (SEIMILAOTTOCENTODODICI/78) QUALE SOMMA PAGATA, PER CARTELLE ESATTORIALI, MA N **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791/2016 06/07/2016 ESEC.	Determine 3498 / 2016 L. 689/81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - ORD. R.G. 6416/15 GDP SA - RICORENTE LA SALVIA DAMIANO A **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		153,16	153,16	0,00	0,00	0,00
4793/2016 07/07/2016 ESEC.	Determine 3592 / 2016 IMPEGNO DI €.6.812,78 (SEIMILAOTTOCENTODODICI/78) QUALE SOMMA PAGATA, PER CARTELLE ESATTORIALI, MA N **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.812,78	0,00	6.812,78	6.812,78	0,00
4797/2016 07/07/2016 ESEC.	Determine 3428 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA SENTENZA N.5001/2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		231,07	231,07	0,00	0,00	0,00
4827/2016 13/07/2016 ESEC.	Determine 3594 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 2375.16 GDP SA - RICORENTE VARLESE GELSOMINA AVV. D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		266,87	266,87	0,00	0,00	0,00
4832/2016 14/07/2016 ESEC.	Determine 3595 / 2016 615 CPC RICORSO - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO SENT. 4436.13 - PROPONENTE FALIVENE FRANCESCO DIFENSO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		182,91	182,91	0,00	0,00	0,00
4835/2016 14/07/2016 ESEC.	Determine 3596 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.261/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO INTERVENUTA SUL RICORSO (R.G.N.1205/ **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		4.816,45	4.816,45	0,00	0,00	0,00
4836/2016 15/07/2016 ESEC.	Determine 3598 / 2016 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: ACS AUTOMOBIL CLUB SALERNO C/COMUNE DI SALERNO (R.G. N. 923/08). PROVVED **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871/2016 21/07/2016 ESEC.	DEBITI FUORI BILANCIO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine 3705 / 2016 IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N. 2016 NOTIFICATO DALLA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.964,96	2.964,96	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5034/2016 28/07/2016 ESEC.	Determine 4012 / 2016 ART. 615 CPC - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO SENT. 456/16 - RICORSO PROPOSTO DA POLITO DOMENICO DIFENS **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		334,82	334,82	0,00	0,00	0,00
5055/2016 02/08/2016 ESEC.	Determine 4021 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.1404/2016 INTERVENUTA SUL RICORSO (R. G.N.1978/2016) PROPOSTO DINANZI AL TAR DEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
5056/2016 02/08/2016 ESEC.	Determine 4019 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.1403/2016 INTERVENUTA SUL RICORSO (R. G.N.1977/2016) PROPOSTO DINANZI AL TAR DEL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
5071/2016 05/08/2016 ESEC.	Determine 4025 / 2016 IMPEGNO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL C. T.U. ING. PASQUALE MASTROROBERTO - GIUDIZI CO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.425,90	6.425,90	0,00	0,00	0,00
5073/2016 05/08/2016 ESEC.	Determine 4024 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. ING. BARTOLOMEO BARBARULO -GIUDIZIO (R.G.N.2076/2013) DINANZI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.367,50	1.367,50	0,00	0,00	0,00
5074/2016 08/08/2016 ESEC.	Determine 4084 / 2016 CAFARO GIOVANNA C/ COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO R.G. 1454/09 CORTE APPELLO DI SALERNO - PROVVEDIME **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075/2016 08/08/2016 ESEC.	Determine 4082 / 2016 CONDOMINIO BRACA E CAVALIERE C/ COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO R.G. 661/11 TRIBUNALE DI SALERNO - PR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083/2016 08/08/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 216 / 2016 PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZE N. 376/2015 E N. 173/2015 - PROPOSTA AL CON **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499/2016 29/08/2016 ESEC.	Determine 4020 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.1613/2015 INTERVENUTA SUL RICORSO (R. G.N.725/2015) PROPOSTO DINANZI AL TAR DELL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		926,00	926,00	0,00	0,00	0,00
5500/2016 30/08/2016 ESEC.	Determine 4028 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.597/2013 INTERVENUTA SUL RICORSO (R. G.N.349/2012) PROPOSTO DINANZI AL TAR DELLA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5567/2016 31/08/2016 ESEC.	Determine 4014 / 2016 ART. 615 CPC IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO SENT. 1596.16 - RICORSO PROPOSTO DA FEZZA ROSA - DIFENSO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		330,38	330,38	0,00	0,00	0,00
5586/2016 31/08/2016 ESEC.	Determine 4013 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - RICORSO PROPOSTO DA MASTRANGELO PASQUALE DIFENSORE AVV. MO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		374,22	374,22	0,00	0,00	0,00
5701/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine 4029 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 2645.16 GDP SA - RICORRENTE COSENZA VALERIA - PROVVE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		188,91	188,91	0,00	0,00	0,00
5774/2016 07/09/2016 ESEC.	Determine 4274 / 2016 ART. 615 CPC IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO SENT. 2792.15 - RICORSO PROPOSTO DA GALDI CARMINE DIFENSO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		364,78	364,78	0,00	0,00	0,00
5787/2016 08/09/2016 ESEC.	Determine 4361 / 2016 CAUSA BORRELLI NUNZIA E AVALLONE MASSIMO, NELLA QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ SULLA MINOR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
5793/2016 09/09/2016 ESEC.	Determine 4275 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 3521/15 GDP SA - RICORRENTE DE CUIUS AVV.MANZIONE D **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		454,50	454,50	0,00	0,00	0,00
5809/2016 15/09/2016 ESEC.	Determine 4278 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 2543/12 GDP SA - RICORRENTE DI GENNARO ANGELO - P **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		246,51	246,51	0,00	0,00	0,00
5815/2016 19/09/2016 ESEC.	Determine 4492 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 2957/16 GDP SA - RICORRENTE DENZA COSIMINA - PRO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		295,55	295,55	0,00	0,00	0,00
5977/2016 23/09/2016 ESEC.	Determine 4406 / 2016 FALLIMENTO DELFINO COSTRUZIONI SPA E ATI DELFINO COSTRUZIONI SPA/CIEL SPA - TRIBUNALE DI SALERNO R.G **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980/2016 26/09/2016 ESEC.	Determine 4489 / 2016 IMPEGNO SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENT. 1359/14 TAR CAMPANIA - GIUGLIANO M.- AVV. FORTUNA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5982/2016 26/09/2016 ESEC.	Determine 4491 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3002/14 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. FERRARA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		50.411,50	50.411,50	0,00	0,00	0,00
6257/2016 30/09/2016 ESEC.	Determine 4695 / 2016 IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.6520/2016 RESO DAL TRIBUNALE DI TORINO E NOTIFICATO DA: G.A.I **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		974,60	974,60	0,00	0,00	0,00
6302/2016 30/09/2016 NON ESEC.	Determine 4884 / 2016 GIUDIZI CORTE DI APPPELLO SEZ. LAVORO - D.L.M. (OMISSIS) RG. N. 21/2016 E C.F. (OMISSIS) RG. N. 22/2 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303/2016 30/09/2016 ESEC.	Determine 4829 / 2016 GIUDIZI CORTE DI APPPELLO SEZ. LAVORO - D.L.M. (OMISSIS) RG. N. 21/2016 E C.F. (OMISSIS) RG. N. 22/2 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6304/2016 30/09/2016 ESEC.	Determine 4529 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA SENTENZA N.5186/2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.246,43	1.246,43	0,00	0,00	0,00
6343/2016 03/10/2016 ESEC.	Determine 4825 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 2461.16 GDP SA - RICORSO PROPOSTO DA AQUINO F. AVV. R **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		176,95	176,95	0,00	0,00	0,00
6375/2016 03/10/2016 ESEC.	Determine 4830 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 3346.16 GDP SA - RICORRENTE VARLESE G. - AVV. BARBIROT **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		205,59	205,59	0,00	0,00	0,00
6395/2016 04/10/2016 ESEC.	Determine 4590 / 2016 IMPEGNO SENTENZE NN.1987/2013 E 1040/2015 IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE GARGANO. GIUDIZI (R.G.N. 989 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.659,12	3.659,12	0,00	0,00	0,00
6407/2016 05/10/2016 ESEC.	Determine 4566 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA SENTENZA N.3447/2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		890,68	890,68	0,00	0,00	0,00
6410/2016 05/10/2016 ESEC.	Determine 4592 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 2188.16 - RICORRENTE DI SENSO F. AVV. LAMBERTI A. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		341,48	341,48	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6421/2016 07/10/2016 ESEC.	Determine 4593 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 3976.16 GDP SA - RICORRENTE CARAMAGNA E. - AVV. D'AV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		270,91	270,91	0,00	0,00	0,00
6426/2016 10/10/2016 ESEC.	Determine 4596 / 2016 IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.379/2016 RESO DAL TRIBUNALE DI MATERA E NOTIFICATO DALLA SOCI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.190,15	0,00	2.190,15	0,00	2.190,15
6433/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine 4641 / 2016 CHIOLA VINCENZO - CITAZIONE IN APPELLO A SENTENZA N.5030/14 TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. LAVORO - PROVV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465/2016 14/10/2016 ESEC.	Determine 4763 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA SENTENZA N.6473/2015 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAER **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		494,83	494,83	0,00	0,00	0,00
6633/2016 21/10/2016 ESEC.	Determine 4759 / 2016 RICORSO EX ART. 409 - 414 C.P.C - AA (OMISSIS) + 7 / COMUNE DI SALERNO - TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. L **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645/2016 21/10/2016 ESEC.	Determine 5161 / 2016 IMPEGNO - TUTELA LEGALE IN FAVORE DELL'ING. LORENZO CRISCUOLO PROCEDIMENTO PENALE N.9263.13.21 (STR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.603,85	6.603,85	0,00	0,00	0,00
6651/2016 25/10/2016 ESEC.	Determine 5026 / 2016 IMPEGNO - TUTELA LEGALE IN FAVORE DEL DIPENDENTE PARISI PASQUALE PROCEDIMENTO PENALE (R.G.R.N. 9255/ **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		5.646,79	0,00	5.646,79	5.646,79	0,00
6696/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4994 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 4233.15 GDP SALERNO - RICORSO PROPOSTO DA STARACE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		167,55	167,55	0,00	0,00	0,00
6698/2016 28/10/2016 NON ESEC.	Determine 5420 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIERO MINOLITI – COMUNE CONTRO FALLIMENTO SIAB S.R.L. TRIBUNALE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701/2016 31/10/2016 ESEC.	Determine 4906 / 2016 RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. SALERNO DALLA SOL GAS PRIMARI S.R.L.. CONFERIMENTO I **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6829/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5405 / 2016 615 CPC - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 4563/16 GDP SALERNO - RICORSO PROPOSTO DA SANTESE RO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		195,26	0,00	195,26	195,26	0,00
6859/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5152 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 4672.15 GDP SALERNO - RICORSO PROPOSTO DA RISPOLI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		193,00	193,00	0,00	0,00	0,00
6903/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5153 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 2670/16 GDP NOCERA INF.RE - RICORSO PROPOSTO DA TOR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		417,99	0,00	417,99	417,99	0,00
6909/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5155 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 2861/16 GDP NOCERA INF.RE - RICORSO PROPOSTO DA GUE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		417,99	0,00	417,99	417,99	0,00
6978/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 5007 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 761.14 GDP BUCCINO - RICORSO PROPOSTO DA PUGLIA GIOVAN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		271,85	271,85	0,00	0,00	0,00
6980/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 5156 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 2338.16 GDP SALERNO - RICORSO PROPOSTO DA CARDELLA S. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		188,91	188,91	0,00	0,00	0,00
6985/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine 5157 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 4684.16 GDP SALERNO - RICORSO PROPOSTO DA VARLESE GELS **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
6987/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine 5158 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 3304.04 GDP SALERNO - RICORSO PROPOSTO DA D'ALESSIO AN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
6995/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 5020 / 2016 IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI DIVERSI DIPENDENTI. PROVV.TI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		10.244,04	10.244,04	0,00	0,00	0,00
7004/2016 07/11/2016 NON ESEC.	Determine 5532 / 2016 IMPEGNO PER LIQUIDARE L'ORDINANZA DEL 08/06/2016 E PEDISSEQUO PRECETTO IN FAVORE DELLA SIG.RA MARIA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7005/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 5159 / 2016 IMPEGNO PER LIQUIDARE L'ORDINANZA DEL 08/06/2016 E PEDISSEQUO PRECETTO IN FAVORE DELLA SIG.RA MARIA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		6.449,61	0,00	6.449,61	0,00	6.449,61
7014/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine 5160 / 2016 L. 689/81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 3233/16 TRIBUNALE CIVILE - APPELLO AVV. SENT. 1096. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		710,07	710,07	0,00	0,00	0,00
7204/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine 5400 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. ORD. RG 4216.13 GDP SALERNO - RICORRENTE NAPOLITANO P **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		156,60	156,60	0,00	0,00	0,00
7208/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine 5401 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 3522/16 GDP NOCERA INF.RE - RICORRENTE SANT'ANDREA S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		198,48	0,00	198,48	198,48	0,00
7237/2016 22/11/2016 ESEC.	Determine 5550 / 2016 IMPEGNO SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ORDINANZA R.G.N.E. 3883/2015 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO - S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		389,19	0,00	389,19	389,19	0,00
7238/2016 22/11/2016 ESEC.	Determine 5406 / 2016 IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.2556/2016 NOTIFICATO DALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL C **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		2.991,90	0,00	2.991,90	0,00	2.991,90
7254/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5402 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 4651.16 GDP SALERNO - RICORRENTEO D'ADDONA ERNESTO A **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		162,60	0,00	162,60	162,60	0,00
7260/2016 24/11/2016 NON ESEC.	Determine 5915 / 2016 IMPEGNO SPESA PER IL DECRETO INGIUNTIVO N.1071/2016 NOTIFICATO DALLA SOCIETÀ BRONCHI COMBUSTIBILI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5685 / 2016 IMPEGNO SPESA PER IL DECRETO INGIUNTIVO N.1071/2016 NOTIFICATO DALLA SOCIETÀ BRONCHI COMBUSTIBILI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		622,96	0,00	622,96	0,00	622,96
7279/2016 25/11/2016 ESEC.	Determine 5403 / 2016 ART. 615 CPC - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 6844.15 GDP NOCERA INF.RE - RICORRENTE SALVINO T **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		887,52	0,00	887,52	887,52	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7284/2016 28/11/2016 ESEC.	Determine 5404 / 2016 ART. 615 CPC - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 3774.16 GDP SA - RIC. SCARPETTA GIULIANA RAFFAELLA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		432,11	432,11	0,00	0,00	0,00
7612/2016 06/12/2016 ESEC.	Determine 5743 / 2016 PISA COSTRUTTORI S.P.A.- CITAZIONE IN RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO RG. N. 1707/09 TRIBUNALE DI SALE **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7616/2016 06/12/2016 ESEC.	Determine 5839 / 2016 IMPEGNO - TUTELA LEGALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI ING.RI GIOVANNI MICILLO E ANTONIO RAGUSA - PROCEDI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		11.293,58	0,00	11.293,58	5.646,16	5.647,42
7620/2016 07/12/2016 ESEC.	Determine 5814 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3347/06 - GIUDICE DI PACE DI SALERNO. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		303,16	0,00	303,16	303,16	0,00
7626/2016 09/12/2016 ESEC.	Determine 5815 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 5700.15 GDP SA - GALLOTTA GIULIANO - **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		131,11	0,00	131,11	131,11	0,00
7695/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine 5889 / 2016 MPEGNO IN FAVORE DEL C.T.U. ING. NORMA FILOMENA - PROCEDIMENTI RIUNITI (R.G.N.1468/15 E 1469/15) PRO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.197,10	0,00	1.197,10	0,00	1.197,10
7718/2016 19/12/2016 ESEC.	Determine 5842 / 2016 IMPEGNO - TUTELA LEGALE IN FAVORE DE DIPENDENTE DOTT. ALBERTO DI LORENZO - PROCEDIMENTO PENALE N.10 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		5.219,27	0,00	5.219,27	5.219,27	0,00
7721/2016 19/12/2016 ESEC.	Determine 5918 / 2016 IMPEGNO SENTENZA N.5146/2014 INTERVENUTA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL SIG. ALFREDO TROISI. PROVV.TI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		999,32	0,00	999,32	0,00	999,32
7726/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 5917 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 5152/14 CORTE DI SALERNO. BARONE VENERANDA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		3.135,55	0,00	3.135,55	3.135,55	0,00
7731/2016 20/12/2016 NON ESEC.	Determine 6457 / 2016 IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE IN RINOTIFICA PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7733/2016 20/12/2016 NON ESEC.	Determine 2417 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO - TAR/SA RICORS0 (R.G.N.1892/2009) PROPOST **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7734/2016 20/12/2016 NON ESEC.	Determine 2413 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.ANTONIO BRANCACCIO - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7737/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 5919 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 2767/11 - TRIBUNALE DI S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.370,05	0,00	1.370,05	0,00	1.370,05
7742/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5883 / 2016 CAUSA DURANTE GIANPAOLO / COMUNE DI SALERNO -GIUDICE DI PACE SALERNO RG. N. 6146/2016 - OPERAZIONI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7745/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5884 / 2016 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7746/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5885 / 2016 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL FALLIMENTO BIZTOB.COM S.P.A. AVVERSO SEN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7766/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 5920 / 2016 L. 689.81 - IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 5260.16 GDP SA - AVV. DE STEFANO D. RIC. BARBIROTTI F **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		131,15	0,00	131,15	131,15	0,00
8122/2016 29/12/2016 ESEC.	Determine 6021 / 2016 IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N.2437/2016 NOTIFICATO DALLA DITTA SAGGESE S.P.A. PROVV.TI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.03.0130000		1.872,18	0,00	1.872,18	0,00	1.872,18
428/2016 18/02/2016 ESEC.	Determine 1008 / 2016 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUL BOLLET **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.03.0130000		29.000,00	28.043,65	956,35	0,00	956,35
429/2016 18/02/2016 ESEC.	Determine 1008 / 2016 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUL BOLLET **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.03.0130000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,03	999,97

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2651/2016 04/04/2016 ESEC.	Determine 1568 / 2016 SERVIZI ASSICURATIVI - DETERMINA A CONTRARRE LOTTO 1 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.03.0130000		9.000,00	4.459,10	4.540,90	0,00	4.540,90
3556/2016 10/05/2016 NON ESEC.	Determine 2381 / 2016 COSTITUZIONE FONDO PRESSO IL SETTORE RAGIONERIA OCCORRENTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ED ESI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2528 / 2016 COSTITUZIONE FONDO PRESSO IL SETTORE RAGIONERIA OCCORRENTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ED ESI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.03.0130000		13.000,00	7.145,54	5.854,46	0,00	5.854,46
5053/2016 02/08/2016 ESEC.	Determine 3862 / 2016 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DELL'ENTE – VARIAZIONE DI SPESA AL CAPITOLO ASSEGNATO OCCORRENTE PER IL **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.03.0130000		15.000,00	12.470,00	2.530,00	0,00	2.530,00
7256/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5254 / 2016 COSTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE. ADEGUAMENTO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON D.LGS. 50/2 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.03.0130000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4282/2016 09/06/2016 ESEC.	Determine 2896 / 2016 IMPEGNO SPESE UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		10.000,00	6.120,02	3.879,98	1.899,99	1.979,99
4277/2016 09/06/2016 ESEC.	Determine 2896 / 2016 IMPEGNO SPESE UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		30.995,08	23.941,38	7.053,70	6.740,71	312,99
5063/2016 04/08/2016 ESEC.	Determine 3841 / 2016 TRANSAZIONE COMUNE DI SALERNO - DITTA EDIL MERCATO - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5078/2016 08/08/2016 ESEC.	Determine 3874 / 2016 IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		6.000,00	4.221,20	1.778,80	945,50	833,30
4279/2016 09/06/2016 ESEC.	Determine 2896 / 2016 IMPEGNO SPESE UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		4.500,00	0,00	4.500,00	3.600,00	900,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4285/2016 09/06/2016 ESEC.	Determine 2896 / 2016 IMPEGNO SPESE UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		33.500,00	27.083,69	6.416,31	6.173,92	242,39
5112/2016 17/08/2016 ESEC.	Determine 3874 / 2016 IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		25.000,00	17.860,80	7.139,20	4.758,00	2.381,20
4287/2016 13/06/2016 ESEC.	Determine 2896 / 2016 IMPEGNO SPESE UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		2.000,00	678,65	1.321,35	549,00	772,35
5113/2016 17/08/2016 ESEC.	Determine 3874 / 2016 IMPEGNO SPESA UFFICIO CERIMONIALE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		5.000,00	4.074,80	925,20	0,00	925,20
2418/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESA TRASMISSIONE DATI **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01021.03.0130000		192.504,47	0,00	192.504,47	192.504,47	0,00
7642/2016 13/12/2016 ESEC.	Determine 5710 / 2016 SERVIZIO TRASPORTO DATI/CONNETTIVITÀ IN LARGA BANDA DELL'ENTE IN CONVENZIONE CONSIP SPC - CIG **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01021.03.0130000		489,23	0,00	489,23	0,00	489,23
4/2016 09/09/2014 ESEC.	Determine 2415 / 2014 AFF.TO SERVIZI ASSICUIRATIVI DELL'ENTE - LLOYD'S SINDACATO LEADER KILN **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		107.172,12	60.455,55	46.716,57	19.996,51	26.720,06
14/2016 31/12/2014 ESEC.	Determine 4869 / 2014 AFF.TO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE: AGGIUDICA UNIPOLSAI-dal 23/01/2015 al 23/07/2018- **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		52.626,20	52.626,20	0,00	0,00	0,00
41/2016 15/05/2015 ESEC.	Determine 2231 / 2015 GARA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PERIODO 23/07/15-23/07/18 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		294.195,63	294.195,63	0,00	0,00	0,00
42/2016 15/05/2015 ESEC.	Determine 3282 / 2015 GESTIONE SINISTRI RCT **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		48.312,00	0,00	48.312,00	19.588,32	28.723,68

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
238/2016 04/02/2016 ESEC.	Determine 588 / 2016 SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIV **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		47.694,05	23.897,53	23.796,52	0,00	23.796,52
248/2016 08/02/2016 ESEC.	Determine 2325 / 2014 SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE 3 LOTTI.-ALLIANZ SPA **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		150.168,29	138.482,19	11.686,10	0,00	11.686,10
249/2016 08/02/2016 ESEC.	Determine 2382 / 2013 SERV.ASSICURATIVO TUTELA LEGALE 23/07/13-23/07/16 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		49.450,00	49.450,00	0,00	0,00	0,00
5046/2016 02/08/2016 ESEC.	Determine 3728 / 2016 COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE DELL'ENTE E TUTELA LEGALE - PROROGA CONTRATTI DI POLIZZA N° **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		145.410,00	138.750,00	6.660,00	0,00	6.660,00
5051/2016 02/08/2016 ESEC.	Determine 3956 / 2016 SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – VARIAZIONE DI SPESA AI CAPITOLI ASSEGNATI OCCORRENTI PER IL REGOLA **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		164.971,71	164.971,71	0,00	0,00	0,00
7199/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 5256 / 2016 INTEGRAZIONE FONDO PER LIQUIDARE CARTELLE ESATTORIALI A CARICO DELL'AIG EUROPE LIMITED. €. 3.290,00. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		3.279,07	3.279,07	0,00	0,00	0,00
7619/2016 07/12/2016 ESEC.	Determine 5716 / 2016 ONERI REGISTRAZIONE ATTI GIURIDICI.A CARICO AIG. IMPEGNO SPESA E. 1.960,00 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		1.960,00	1.939,99	20,01	0,00	20,01
7622/2016 07/12/2016 ESEC.	Determine 5745 / 2016 " SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – N°3 LOTTI" - LOTTO 1 - R.C.A. E INFORTUNIO CONDUCENTE PERIODO 31 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		138.485,69	138.485,69	0,00	0,00	0,00
7681/2016 14/12/2016 NON ESEC.	Determine 6305 / 2016 IMPEGNO € 20.000,00 PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7708/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 5817 / 2016 IMPEGNO € 6.000,00 PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7714/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 5767 / 2016 IMPEGNO €. 6.000,00 PAGAMENTO ONERI REGISTRAZIONE SENTENZE. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		6.000,00	5.744,91	255,09	0,00	255,09
425/2016 17/02/2016 ESEC.	Determine 919 / 2016 RISARCIMENTO SINISTRI FINO AL 31/12/2014 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		499.990,30	498.717,40	1.272,90	1.055,40	217,50
4525/2016 30/06/2016 ESEC.	Determine 3333 / 2016 SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL RISARCIMENTO DI DAN **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		100.000,00	97.647,08	2.352,92	2.220,47	132,45
5049/2016 02/08/2016 ESEC.	Determine 3956 / 2016 SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – VARIAZIONE DI SPESA AI CAPITOLI ASSEGNATI OCCORRENTI PER IL REGOLA **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0130000		300.000,00	203.648,34	96.351,66	95.345,65	1.006,01
3567/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 2638 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO – TRIBUNALE DI SALERNO (R.G.N. 11132/2010) **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		8.278,40	8.278,40	0,00	0,00	0,00
3568/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 2791 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROBERTO PENNASILICO - RICORSO (R.G.N. 2570/2003) TAR DELLA CAMP **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		3.518,22	3.518,22	0,00	0,00	0,00
3655/2016 18/05/2016 ESEC.	Determine 3140 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE RICCIARI - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE A SEGUITO DI RINV **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		30.819,53	30.819,53	0,00	0,00	0,00
3688/2016 18/05/2016 ESEC.	Determine 2790 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.AMERICO MONTERA – GIUDIZIO (R.G.N. 302310/1996) TRIBUNALE DI SAL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		9.999,41	9.999,41	0,00	0,00	0,00
4118/2016 03/06/2016 ESEC.	Determine 2937 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. BRUNO PETILLO - GIUDIZIO (R.G.N.734/2006) CORTE DI APPELLO E **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		6.714,73	6.714,73	0,00	0,00	0,00
4251/2016 08/06/2016 ESEC.	Determine 3111 / 2016 IMPEGNO PER TRANSAZIONE COMUNE DI SALERNO - D'ALESSANDRO LAVORI SRL **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4257/2016 08/06/2016 ESEC.	Determine 3163 / 2016 TRANSAZIONE GIUDIZI R.G. N. 9571/2014 E R.G. N. 8146/2012 TRA TRA COMUNE DI SALERNO E PARCO SCIENTIF **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4304/2016 13/06/2016 ESEC.	Determine 3163 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONE COMUNE DI SALERNO - PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E PER REGISTRAZ **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4449/2016 17/06/2016 ESEC.	Determine 4277 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO SCUDERI - RICORSO (R.G.N.249/1992) TAR/SA PROPOSTO DA S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
4460/2016 20/06/2016 ESEC.	Determine 3220 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. SALVATORE FESTA - GIUDIZI (R.G.N.2836/1996 E 2837/1997) TRIB **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		5.836,48	5.836,48	0,00	0,00	0,00
4506/2016 28/06/2016 ESEC.	Determine 3364 / 2016 APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE SIGG.RI PACILLI/CUOCO E COMUNE DI SALERNO - PROVVEDIMENTI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
4792/2016 06/07/2016 ESEC.	Determine 3502 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE RICCIARDI - GIUDIZI RIUNITI (R.G.N. 2444/04 E 1133/05 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		30.181,30	30.181,30	0,00	0,00	0,00
4801/2016 07/07/2016 NON ESEC.	Determine 3528 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO MARENGHI E ASSOCIATI - GIUDIZI (RR.GG.NN. 105/2008 E 651/2 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4858/2016 20/07/2016 ESEC.	Determine 3706 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO MARENGHI E ASSOCIATI - GIUDIZI (RR.GG.NN. 105/2008 E 651/2 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		2.568,80	2.568,80	0,00	0,00	0,00
5060/2016 03/08/2016 NON ESEC.	Determine 4107 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE RICCIARDI - GIUDIZIO (R.G.N.14805/2010) DINANZI AL T **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061/2016 03/08/2016 ESEC.	Determine 4023 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE RICCIARDI - GIUDIZIO (R.G.N.14805/2010) DINANZI AL T **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		3.554,90	3.554,90	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5551/2016 30/08/2016 ESEC.	Determine 4018 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PAOLA DE NICOLELLIS - GIUDIZIO (R.G.N. 1205/2009) DINANZI ALLA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		8.112,71	8.112,71	0,00	0,00	0,00
5566/2016 30/08/2016 ESEC.	Determine 4016 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE SPAGNUOLO – RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE A **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		7.573,32	7.573,32	0,00	0,00	0,00
5776/2016 07/09/2016 ESEC.	Determine 4273 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.FABRIZIO SENATORE - GIUDIZIO R.G.N. 581/1990 PROMOSSO DA QUESTO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		10.997,35	10.997,35	0,00	0,00	0,00
5794/2016 09/09/2016 ESEC.	Determine 4276 / 2016 IMPEGNO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO DI MURO – TRIBUNALE DI SALERNO, S **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		5.144,26	5.144,26	0,00	0,00	0,00
5964/2016 23/09/2016 ESEC.	Determine 4490 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.CARLO PARISI A SALDO DI DIVERSI RICORSI DINANZI AL TAR DELLA CA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		12.789,50	12.789,50	0,00	0,00	0,00
6392/2016 04/10/2016 ESEC.	Determine 4591 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE ANDREOTTA - GIUDIZO TAR CAMPANIA - SEZIONE SALERNO - R **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		27.345,34	0,00	27.345,34	27.345,34	0,00
6807/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5136 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIERO MINOLITI – COMUNE CONTRO FALLIMENTO SIAB S.R.L. ISCRITTO **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		4.375,22	0,00	4.375,22	4.375,22	0,00
7625/2016 09/12/2016 ESEC.	Determine 5838 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELGLI AVV.TI FRANCESCO E MARIO FLORIMONTE – GIUDIZI DI APPELLO (R.G.N. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		57.205,57	0,00	57.205,57	0,00	57.205,57
7738/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 6026 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE RICCIARDI - GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7765/2016 22/12/2016 NON ESEC.	Determine 2413 / 2016 IMPEGNO- RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO E COSITUZIONE NEL GIUDIZIO R.G.N.1871/2011) DIN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7768/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 5921 / 2016 IMPEGNO -TAR/SA RICORS0 (R.G.N.1892/2009) PROPOSTO DAI SIGG.RI MARIA SOFIA DESIDERIO VED. SABBETT **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		8.881,60	0,00	8.881,60	0,00	8.881,60
7769/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 5922 / 2016 IMPEGNO- RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO E COSITUZIONE NEL GIUDIZIO R.G.N.1871/2011) DIN **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		6.448,00	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00
7885/2016 27/12/2016 NON ESEC.	Determine 6609 / 2016 IMPEGNO - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI ISCRITTO AL R.G.N. 2407/1998 DEL TRIBUNALE DI SALERNO- ANNA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7961/2016 27/12/2016 ESEC.	Determine 6016 / 2016 IMPEGNO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD INDENNITÀ DI STIMA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO (R. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002/2016 28/12/2016 ESEC.	Determine 6019 / 2016 IMPEGNO - RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (R.G.N.1305872008) PROPOSTO DA ANTONELLA **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8138/2016 29/12/2016 ESEC.	Determine 6033 / 2016 IMPEGNO - GIUDIZI RIUNITI N.RI 2444/2004 E 1133/2005 DEL TRIBUNALE DI SALERNO- COMUNE/ASL SA 2. PR **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.10.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087/2016 21/04/2016 ESEC.	Determine 3138 / 2013 SORVEGLIANZA SANITARIA 2016 - ADESIONE CONSIP **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130000		33.456,00	0,00	33.456,00	0,00	33.456,00
4802/2016 08/07/2016 ESEC.	Determine 3475 / 2016 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANI TARIA E AGGIORNAMENTO **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827/2016 20/09/2016 ESEC.	Determine 4421 / 2016 IMPEGNO DI SPESA - LOTTO CIG. 67413996F SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AGGIORNAMENTO DEI D.V **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 6043 / 2016 euro 40800 anno 2019 - LOTTO CIG. 67413996F SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AGGIORNAMENTO DEI **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130000		30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
595/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	01021.03.0130000		399.952,47	112.784,41	287.168,06	0,00	287.168,06
128/2016 05/01/2016 NON ESEC.	Determine 4601 / 2015 TREKKING 2015: IMPEGNO € 2.200,00 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ROBERTO VIRTUOSO CIG:Z8A1697257 E DI € **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		881,27	0,00	881,27	0,00	881,27
983/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 1292 / 2016 FORNITURA QUOTIDIANI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI VARIE PER LE SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.03.0130000		5.100,00	1.204,10	3.895,90	1.889,70	2.006,20
433/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 41 / 2013 pulizia dei locali **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130000		1.511.887,19	123.649,40	1.388.237,79	1.112.844,60	275.393,19
585/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130001		130.625,00	130.412,12	212,88	0,00	212,88
7169/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 CONSUMI ENERIA ELETTR. **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130001		29.999,53	0,00	29.999,53	29.999,53	0,00
2414/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01021.03.0130001		300.000,00	2.915,20	297.084,80	137.909,92	159.174,88
3/2016 20/08/2014 ESEC.	Determine 189 / 2016 GESTIONE CALORE E MANIT.IMP. E MEZZI ANTICINCENDIO SINERGIA SRL 01/01/2014-31/03/2021 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130001		487.382,40	365.536,80	121.845,60	81.230,40	40.615,20
3242/2016 04/05/2016 ESEC.	spese di riscaldamento **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130001		57.831,38	0,00	57.831,38	0,00	57.831,38
7704/2016 16/12/2016 ESEC.	spese riscaldamento **Resp.:** NICOLA GENTILE	01021.03.0130001		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8434/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 388 / 2016 ACQUISTO VOLUMI RASSEGNA ANIAI - PROVVEDIMENTI **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01011.03.0130001		509,41	0,00	509,41	0,00	509,41
282/2016 09/02/2016 ESEC.	Determine 1193 / 2016 IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA “PRATICA ON LINE DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE IN AMBITO DEI **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01021.03.0130002		141,52	0,00	141,52	141,52	0,00
5057/2016 03/08/2016 ESEC.	Determine 4015 / 2016 IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA “CASSAZIONE.NET”. **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01021.03.0130002		317,00	317,00	0,00	0,00	0,00
191/2016 26/01/2016 ESEC.	Determine 325 / 2016 IMPEGNO ANNO 2016 PER TRASFERTA PERSONALE SETTORE AVVOCATURA. PROVV.TI. **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.03.0130030		800,00	696,30	103,70	0,00	103,70
1180/2016 17/03/2016 ESEC.	Determine 1335 / 2016 IMPEGNO ULTERIORE ANNO 2016 PER TRASFERTA PERSONALE SETTORE AVVOCATURA. PROVV.TI. **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.03.0130030		5.000,00	1.186,10	3.813,90	1.890,70	1.923,20
3100/2016 22/04/2016 ESEC.	Determine 1948 / 2016 SOCIETÀ “TELECOM ITALIA” – AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI CABLAGGIO STAZIONE MARITTIMA IN OCCASIONE DELL **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01021.03.0130110		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
4511/2016 29/06/2016 NON ESEC.	Determine 3544 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “TELECOM ITALIA” TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LAN5 DI ATTIVITÀ DI **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01021.03.0130110		58.181,37	0,00	58.181,37	0,00	58.181,37
6659/2016 26/10/2016 NON ESEC.	Determine 5376 / 2016 SOCIETÀ “TELECOM ITALIA” – AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LAN 5 PER SERVIZIO DI **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01021.03.0130110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6668/2016 27/10/2016 NON ESEC.	Determine 5376 / 2016 SOCIETÀ “TELECOM ITALIA” – AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LAN 5 PER SERVIZIO DI **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01021.03.0130110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6669/2016 27/10/2016 ESEC.	Determine 4908 / 2016 SOCIETÀ “TELECOM ITALIA” – AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LAN 5 PER SERVIZIO DI **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01021.03.0130110		20.379,21	0,00	20.379,21	0,00	20.379,21

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6977/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 4907 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI 2016 IN MANUTENZIONE ADATTIV **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01021.03.0130110		226.659,00	0,00	226.659,00	0,00	226.659,00
3081/2016 20/04/2016 ESEC.	Determine 2042 / 2016 AVVOCATI DELL'ENTE - ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE. **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.03.0130200		1.487,55	1.487,55	0,00	0,00	0,00
3906/2016 30/05/2016 NON ESEC.	Determine 3000 / 2016 AVVOCATI DELL'ENTE - IMPEGNO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE ANNO 2016 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.03.0130200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6403/2016 04/10/2016 ESEC.	Determine 4569 / 2016 avvocati comune di salerno **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.03.0130200		1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
99/2016 27/11/2015 ESEC.	Determine 4262 / 2015 ABBONAMENTI CSTP 2016 UFFICIO NOTIFICHE **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.03.0130800		3.600,00	2.100,00	1.500,00	900,00	600,00
7613/2016 06/12/2016 NON ESEC.	Determine 6134 / 2016 ABBONAMENTI CSTP 2017 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01021.03.0130800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2016 24/11/2014 ESEC.	Determine 3993 / 2014 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI VARI SETTORI COM.LI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		22.668,00	1.631,48	21.036,52	9.882,48	11.154,04
51/2016 14/07/2015 ESEC.	Determine 2476 / 2015 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI B/N OCCORRENTI A SETTORI E UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		1.885,44	1.885,44	0,00	0,00	0,00
156/2016 14/01/2016 ESEC.	Determine 969 / 2016 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		14.412,67	14.412,67	0,00	0,00	0,00
492/2016 26/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 65 / 2012 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI: ADESIONE CONVENZ. CONSIP **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		5.464,23	347,70	5.116,53	0,00	5.116,53

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
497/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 385 / 2013 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTI: ADESIONE CONSIP- **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		9.931,82	9.653,99	277,83	277,83	0,00
498/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 648 / 2014 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI- ADESIONE CONSIP **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		17.519,20	9.292,25	8.226,95	1.631,48	6.595,47
500/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 1849 / 2013 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI B/N PER VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE C **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		2.346,84	1.150,32	1.196,52	0,00	1.196,52
505/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1847 / 2013 Noleggio fotoriproduttori **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		1.537,81	277,83	1.259,98	0,00	1.259,98
509/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 908 / 2014 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		2.418,63	1.732,29	686,34	577,43	108,91
589/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 1401 / 2016 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE OCCORRENTE AL CENTRO COPIE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		866,20	0,00	866,20	0,00	866,20
6/2016 16/09/2014 ESEC.	Determine 442 / 2014 NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		15.030,74	0,00	15.030,74	0,00	15.030,74
13/2016 18/11/2014 ESEC.	Determine 3970 / 2014 NOLEGGI AUTOMEZZI X UFF. S.U.E. E SERV. DEMOGRAFICI/ANNONA_ ADESIONE CONSIP **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		7.902,24	7.902,24	0,00	0,00	0,00
19/2016 12/12/2014 ESEC.	Determine 3970 / 2014 NOLEGGIO AUTOMEZZI- **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		7.902,24	6.617,66	1.284,58	0,00	1.284,58
28/2016 10/03/2015 ESEC.	Determine 621 / 2015 ADESIONE CONSIP CANONI AUTOVETTURE NOLEGGIO 2015/2016 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		48.050,31	48.050,31	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29/2016 11/03/2015 ESEC.	Determine 622 / 2015 ADESIONE CONSIP: CANONI AUTOV.DI NOLEGGIO ANNI 2015/16- **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		2.341,35	2.341,35	0,00	0,00	0,00
30/2016 11/03/2015 ESEC.	Determine 624 / 2015 ADESIONE CONSIP- PAGAMENTO CANONI AUTOVETTURE NOLEGGIO 2015/16 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		61.784,41	61.498,83	285,58	45,75	239,83
32/2016 11/03/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 627 / 2015 NOLEGGIO AUTOVETTURE ANNI 2015/16- **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		8.744,67	3.492,57	5.252,10	5.252,10	0,00
157/2016 14/01/2016 ESEC.	Determine 962 / 2016 NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		8.539,78	4.895,94	3.643,84	3.134,82	509,02
487/2016 25/02/2016 ESEC.	Determine 443 / 2014 Noleggio autoveicoli : adesione convenzione consip- **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		208.478,88	99.601,48	108.877,40	70.550,64	38.326,76
489/2016 25/02/2016 ESEC.	Determine 1685 / 2014 NOLEGGIO AUTOVEICOLI X COMANDO POLIZIA LOCALE **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		8.052,00	4.181,93	3.870,07	3.870,07	0,00
491/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 1115 / 2016 NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI AL SETTORE AFFARI GENERALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		2.574,99	1.078,35	1.496,64	0,00	1.496,64
3609/2016 16/05/2016 NON ESEC.	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER IL NOLEGGIO PER MESI 48 DI AUTOVET-TURA DI RAPPRESENTANZA SIG. SIND **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 4031 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER IL NOLEGGIO PER MESI 48 DI AUTOVET-TURA DI RAPPRESENTANZA SIG. SIND **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		3.147,60	0,00	3.147,60	0,00	3.147,60
4301/2016 09/06/2016 ESEC.	Determine 3011 / 2016 NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI A SETTORE E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		3.610,37	0,00	3.610,37	0,00	3.610,37

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4446/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine 2996 / 2016 PROROGA TECNICA AUTOVEICOLI A SERVIZIO DEL SETTORE AFFARI GENERALI. PRESA VISIONE **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		2.575,21	0,00	2.575,21	0,00	2.575,21
4447/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine 3082 / 2016 NOLEGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALE. SOCIETÀ PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIO **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		3.216,00	0,00	3.216,00	773,39	2.442,61
4494/2016 27/06/2016 ESEC.	Determine 3424 / 2016 NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		14.304,99	0,00	14.304,99	0,00	14.304,99
4803/2016 08/07/2016 NON ESEC.	Determine 3711 / 2016 NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI A SETTORI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804/2016 08/07/2016 ESEC.	Determine 3512 / 2016 NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI A SETTORI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		10.678,56	0,00	10.678,56	4.835,82	5.842,74
5039/2016 29/07/2016 NON ESEC.	Determine 3973 / 2016 NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI ALL'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01011.03.0140000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 344 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.03.0140000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
441/2016 19/02/2016 ESEC.	Determine 1384 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.03.0140000		61.000,00	51.648,98	9.351,02	0,00	9.351,02
519/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1028 / 2016 FEDERALISMO DEMANIALE / AREA DENOMINATA EX ALVEO TORRENTE FUORNI (SAB 1080) INDENNITÀ PREGRESSE DI O **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.03.0180000		127.423,60	127.423,60	0,00	0,00	0,00
119/2016 29/12/2015 ESEC.	Determine 4785 / 2015 SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.04.0150000		35.684,07	0,00	35.684,07	35.684,07	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1099/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		5.398,67	5.398,67	0,00	0,00	0,00
2067/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		588,92	588,92	0,00	0,00	0,00
3038/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		4.071,46	4.071,46	0,00	0,00	0,00
3649/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		4.247,09	4.247,09	0,00	0,00	0,00
4343/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		6.995,28	6.995,28	0,00	0,00	0,00
4902/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		4.868,10	4.868,10	0,00	0,00	0,00
5463/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		4.334,45	4.334,45	0,00	0,00	0,00
5856/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		4.361,25	4.361,25	0,00	0,00	0,00
6507/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		4.353,55	4.353,55	0,00	0,00	0,00
7158/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		3.583,07	3.583,07	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7937/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.02.0110410		9.602,36	9.602,36	0,00	0,00	0,00
1110/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.539,58	2.539,58	0,00	0,00	0,00
2078/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		1.564,63	1.564,63	0,00	0,00	0,00
3050/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		3.533,22	3.533,22	0,00	0,00	0,00
3661/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.006,28	2.006,28	0,00	0,00	0,00
4354/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		3.425,71	3.425,71	0,00	0,00	0,00
4913/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		1.927,70	1.927,70	0,00	0,00	0,00
5474/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.143,28	2.143,28	0,00	0,00	0,00
5867/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		1.987,77	1.987,77	0,00	0,00	0,00
6519/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		1.796,42	1.796,42	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7172/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		1.533,18	1.533,18	0,00	0,00	0,00
7922/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.442,13	2.442,13	0,00	0,00	0,00
1121/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		3.889,88	3.889,88	0,00	0,00	0,00
2089/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		2.686,44	2.686,44	0,00	0,00	0,00
3060/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		3.316,28	3.316,28	0,00	0,00	0,00
3671/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		3.432,08	3.432,08	0,00	0,00	0,00
4365/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		6.457,97	6.457,97	0,00	0,00	0,00
4923/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		4.873,43	4.873,43	0,00	0,00	0,00
5483/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		4.441,20	4.441,20	0,00	0,00	0,00
5877/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		3.892,69	3.892,69	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6531/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		4.862,51	4.862,51	0,00	0,00	0,00
7183/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		1.426,02	1.426,02	0,00	0,00	0,00
1085/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		4.841,31	4.841,31	0,00	0,00	0,00
2053/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		3.750,96	3.750,96	0,00	0,00	0,00
3024/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		3.712,15	3.712,15	0,00	0,00	0,00
3633/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		3.707,68	3.707,68	0,00	0,00	0,00
4329/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		5.460,66	5.460,66	0,00	0,00	0,00
4889/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		4.362,74	4.362,74	0,00	0,00	0,00
5450/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		3.698,55	3.698,55	0,00	0,00	0,00
5843/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		3.649,28	3.649,28	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6485/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		7.123,49	7.123,49	0,00	0,00	0,00
6636/2016 21/10/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		328,55	328,55	0,00	0,00	0,00
7141/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		3.939,67	3.939,67	0,00	0,00	0,00
7938/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		5.526,51	5.526,51	0,00	0,00	0,00
1086/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		4.135,07	4.135,07	0,00	0,00	0,00
2054/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		3.403,57	3.403,57	0,00	0,00	0,00
3025/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		2.897,98	2.897,98	0,00	0,00	0,00
3634/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		3.073,08	3.073,08	0,00	0,00	0,00
4330/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		4.620,76	4.620,76	0,00	0,00	0,00
4890/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		3.203,67	3.203,67	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5451/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		2.191,60	2.191,60	0,00	0,00	0,00
5844/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		2.699,99	2.699,99	0,00	0,00	0,00
6486/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		2.080,78	2.080,78	0,00	0,00	0,00
6635/2016 21/10/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		268,81	268,81	0,00	0,00	0,00
7143/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		1.790,70	1.790,70	0,00	0,00	0,00
7936/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.02.0110410		5.815,09	5.815,09	0,00	0,00	0,00
1087/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		2.492,15	2.492,15	0,00	0,00	0,00
2055/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		4.369,52	4.369,52	0,00	0,00	0,00
3026/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.596,98	1.596,98	0,00	0,00	0,00
3635/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.706,87	1.706,87	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4331/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		2.431,80	2.431,80	0,00	0,00	0,00
4891/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.916,66	1.916,66	0,00	0,00	0,00
5452/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		2.044,81	2.044,81	0,00	0,00	0,00
5845/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.745,29	1.745,29	0,00	0,00	0,00
6487/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		2.264,52	2.264,52	0,00	0,00	0,00
7144/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		1.875,94	1.875,94	0,00	0,00	0,00
7921/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01011.02.0110410		3.039,31	3.039,31	0,00	0,00	0,00
1094/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		5.977,98	5.977,98	0,00	0,00	0,00
2062/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		4.047,72	4.047,72	0,00	0,00	0,00
3033/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		3.922,33	3.922,33	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3645/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		3.534,26	3.534,26	0,00	0,00	0,00
4338/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		6.029,99	6.029,99	0,00	0,00	0,00
4898/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		3.630,88	3.630,88	0,00	0,00	0,00
5459/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		3.028,90	3.028,90	0,00	0,00	0,00
5852/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		2.932,13	2.932,13	0,00	0,00	0,00
6494/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		3.897,64	3.897,64	0,00	0,00	0,00
7152/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		2.960,45	2.960,45	0,00	0,00	0,00
7939/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0110410		12.524,37	12.524,37	0,00	0,00	0,00
1131/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		521,72	521,72	0,00	0,00	0,00
2109/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		460,39	460,39	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3070/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		384,46	384,46	0,00	0,00	0,00
3681/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		383,45	383,45	0,00	0,00	0,00
4375/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		589,18	589,18	0,00	0,00	0,00
4933/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		469,66	469,66	0,00	0,00	0,00
5492/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		408,13	408,13	0,00	0,00	0,00
5887/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		369,05	369,05	0,00	0,00	0,00
6541/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		562,88	562,88	0,00	0,00	0,00
7193/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		383,59	383,59	0,00	0,00	0,00
7940/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01111.02.0110410		71,94	71,94	0,00	0,00	0,00
1133/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		1.001,74	1.001,74	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2116/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		677,69	677,69	0,00	0,00	0,00
3072/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		569,93	569,93	0,00	0,00	0,00
3683/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		581,57	581,57	0,00	0,00	0,00
4377/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		819,23	819,23	0,00	0,00	0,00
4935/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		627,42	627,42	0,00	0,00	0,00
5494/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		653,47	653,47	0,00	0,00	0,00
5889/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		558,49	558,49	0,00	0,00	0,00
6543/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		782,01	782,01	0,00	0,00	0,00
7195/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		384,80	384,80	0,00	0,00	0,00
1134/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		486,65	486,65	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2119/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		518,38	518,38	0,00	0,00	0,00
3073/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
3684/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		348,99	348,99	0,00	0,00	0,00
4378/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		616,92	616,92	0,00	0,00	0,00
4936/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		497,87	497,87	0,00	0,00	0,00
5495/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		346,74	346,74	0,00	0,00	0,00
5890/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		348,56	348,56	0,00	0,00	0,00
6544/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		650,84	650,84	0,00	0,00	0,00
7196/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01041.02.0110410		279,09	279,09	0,00	0,00	0,00
145/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine 349 / 2016 FITTI ATTIVI E PASSIVI E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED IDRICHE / SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 20 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
167/2016 19/01/2016 ESEC.	Determine 462 / 2016 ATTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL SIG. DEL PLATO CLODOMIRO E DELLA SOCIETÀ ITAL ADMINI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
6638/2015 12/02/2016 NON ESEC.	REP. N. 26014. INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRO, BOLLATURA, IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTASTALE. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458/2016 22/02/2016 ESEC.	Determine 927 / 2016 REP. N. 26014. INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRO, BOLLATURA, IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTASTALE. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		1.779,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00
490/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 1044 / 2016 PAGAMENTO SPESE OBBLIGATORIE - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		20.245,00	20.245,00	0,00	0,00	0,00
984/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 1249 / 2016 SOC. NIEC S.R.L. – ACQUISIZIONE AREA PARTICELLA N°1400 DEL FOGLIO N°36 – SPESE DI REGISTRAZIONE E T **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
3754/2016 20/05/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 167 / 2016 VIABILITA' NUOVO STADIO ARECHI - ATTO DI RETTIFICA ROGITO REP. 41120/1994 - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		1.220,10	1.220,10	0,00	0,00	0,00
4454/2016 20/06/2016 NON ESEC.	Determine 3238 / 2016 registrazione atto di transazione **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608/2016 04/07/2016 ESEC.	Determine 3509 / 2016 FITTI ATTIVI E PASSIVI / SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		909,42	909,42	0,00	0,00	0,00
6634/2016 21/10/2016 ESEC.	Determine 4915 / 2016 INTEGRAZIONE FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI REGISTRAZIONE SENTENZE. IMPEGNO €. 4.000,00. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7724/2016 19/12/2016 ESEC.	Determine 5886 / 2016 ACQUISTO DI UN TRATTO DI CANALE TOMBATO IN VIA KENNEDY AI SENSI DELL'ART.1 COMMI 434 E 435 DELLA L. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01021.02.0170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3592/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2621 / 2016 IMMOBILI DI PROPRIETÀ NEI COMUNI DI BUCCINO E BELLIZZI IMU ANNO 2016 – IMPEGNO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.02.0170000		8.602,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00
8224/2016 30/12/2016 ESEC.	F24 RAVVEDIMENTO OPEROSO CARTA CONT. 726 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.02.0170000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
8284/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ici **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.02.0170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7764/2016 22/12/2016 NON ESEC.	Determine 2417 / 2016 IMPEGNO -TAR/SA RICORS0 (R.G.N.1892/2009) PROPOSTO DAI SIGG.RI MARIA SOFIA DESIDERIO VED. SABBETT **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	01011.03.0180000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/2016 09/10/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 320 / 2015 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CITTADINO IN LOCALITÀ BRIGNANO 3^ LOTTO – 1^ STRALCIO. ACCORDO BONARIO EX A **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.10.0180000		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
84/2016 04/11/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 329 / 2015 ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI SALERNO E SOCIETA' CAPONE SRL - PROVV. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.10.0180000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
85/2016 04/11/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 328 / 2015 ACCORDO TRANSATTIVO TRA PIZZA ANGELA E ADRIANA C/COMUNE SALERNO - PROVV. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.10.0180000		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8286/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 spese straord.non finanz **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01011.03.0180000		250.200,00	0,00	250.200,00	0,00	250.200,00
424/2016 17/02/2016 ESEC.	Determine 918 / 2016 RISARCIMENTO SINISTRI DALL'1/1/2015 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0180000		372.500,00	246.852,89	125.647,11	113.575,61	12.071,50
5050/2016 02/08/2016 ESEC.	Determine 3956 / 2016 SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE – VARIAZIONE DI SPESA AI CAPITOLI ASSEGNATI OCCORRENTI PER IL REGOLA **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.10.0180000		100.000,00	0,00	100.000,00	95.540,00	4.460,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4601/2015 16/11/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 376 / 2015 SOC. NIEC S.R.L. - ACQUISIZIONE AREA PARTICELLA N°1400 DEL FOGLIO N°36 - ATTO DI TRANSAZIONE. **Resp.:** NICOLA GENTILE	01111.10.0180000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
876/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		13.234,49	13.234,49	0,00	0,00	0,00
951/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		10.017,21	10.017,21	0,00	0,00	0,00
2608/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		11.497,46	11.497,46	0,00	0,00	0,00
3492/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		11.665,24	11.665,24	0,00	0,00	0,00
4036/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		11.592,85	11.592,85	0,00	0,00	0,00
4672/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		11.847,19	11.847,19	0,00	0,00	0,00
5347/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		12.024,74	12.024,74	0,00	0,00	0,00
5684/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		11.491,60	11.491,60	0,00	0,00	0,00
6177/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		11.666,64	11.666,64	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6875/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		14.428,25	14.428,25	0,00	0,00	0,00
7476/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		12.144,87	12.144,87	0,00	0,00	0,00
7920/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		3.678,75	3.678,75	0,00	0,00	0,00
8010/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110150		7.008,71	7.008,71	0,00	0,00	0,00
8287/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo finanz.part.obiettivi **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110160		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
803/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.928,92	2.928,92	0,00	0,00	0,00
2521/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.924,60	2.924,60	0,00	0,00	0,00
3411/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.370,91	2.370,91	0,00	0,00	0,00
3988/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.092,03	2.092,03	0,00	0,00	0,00
4167/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		16.200,04	16.200,04	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4221/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		5.400,04	5.400,04	0,00	0,00	0,00
4775/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.294,17	2.294,17	0,00	0,00	0,00
5281/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.341,73	2.341,73	0,00	0,00	0,00
5746/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00
6239/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.071,53	2.071,53	0,00	0,00	0,00
6277/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		17.062,46	17.062,46	0,00	0,00	0,00
6344/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		5.249,98	5.249,98	0,00	0,00	0,00
6948/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.747,99	2.747,99	0,00	0,00	0,00
7588/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.391,49	2.391,49	0,00	0,00	0,00
8163/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		2.342,67	2.342,67	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8291/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario acc. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		401,41	401,41	0,00	0,00	0,00
663/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		483,16	483,16	0,00	0,00	0,00
2446/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		483,16	483,16	0,00	0,00	0,00
3347/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		483,16	483,16	0,00	0,00	0,00
4107/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		483,16	483,16	0,00	0,00	0,00
4713/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		483,16	483,16	0,00	0,00	0,00
5192/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		280,13	280,13	0,00	0,00	0,00
5216/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		42,29	42,29	0,00	0,00	0,00
5619/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		42,29	42,29	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6030/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		219,74	219,74	0,00	0,00	0,00
6805/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		512,52	512,52	0,00	0,00	0,00
7329/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		101,44	101,44	0,00	0,00	0,00
8088/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110190		669,94	669,94	0,00	0,00	0,00
419/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT.60 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		52.831,63	52.831,63	0,00	0,00	0,00
738/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		57.643,33	57.643,33	0,00	0,00	0,00
2781/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		57.505,80	57.505,80	0,00	0,00	0,00
3301/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		57.513,97	57.513,97	0,00	0,00	0,00
3832/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 394 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		12.676,00	12.676,00	0,00	0,00	0,00
4049/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		57.565,26	57.565,26	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4587/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		57.687,90	57.687,90	0,00	0,00	0,00
5182/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		57.661,50	57.661,50	0,00	0,00	0,00
5583/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		58.363,13	58.363,13	0,00	0,00	0,00
6098/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		58.121,05	58.121,05	0,00	0,00	0,00
6768/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		58.069,79	58.069,79	0,00	0,00	0,00
7405/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		56.448,47	56.448,47	0,00	0,00	0,00
7849/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110340		50.971,17	50.971,17	0,00	0,00	0,00
1065/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		27.706,96	27.706,96	0,00	0,00	0,00
1216/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		18.324,04	18.324,04	0,00	0,00	0,00
2317/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		23.737,97	23.737,97	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3170/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		20.010,69	20.010,69	0,00	0,00	0,00
3768/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		20.000,84	20.000,84	0,00	0,00	0,00
3778/2016 23/05/2016 ESEC.	INPS APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		195,26	195,26	0,00	0,00	0,00
4442/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		32.803,96	32.803,96	0,00	0,00	0,00
4481/2016 23/06/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 481 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		195,26	195,26	0,00	0,00	0,00
5012/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		21.635,45	21.635,45	0,00	0,00	0,00
5024/2016 27/07/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 575 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		195,26	195,26	0,00	0,00	0,00
5430/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		21.998,37	21.998,37	0,00	0,00	0,00
5959/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		19.615,00	19.615,00	0,00	0,00	0,00
5973/2016 23/09/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 724 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		195,26	195,26	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6579/2016 18/10/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		325,76	325,76	0,00	0,00	0,00
6614/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		24.704,60	24.704,60	0,00	0,00	0,00
6644/2016 21/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		1.505,35	1.505,35	0,00	0,00	0,00
7110/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		20.011,24	20.011,24	0,00	0,00	0,00
7118/2016 16/11/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		195,26	195,26	0,00	0,00	0,00
7870/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.01.0110380		77.160,76	77.160,76	0,00	0,00	0,00
203/2016 28/01/2016 ESEC.	Determine 502 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI -TRAMITE ECONOMATO- URGENTI ED IMPROVVISI NECESSARI AL SETTOR **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0120000		1.940,00	752,08	1.187,92	795,64	392,28
8062/2016 28/12/2016 ESEC.	SPESA PER POLIZZA FIDEIUSSORIA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130000		254.020,00	254.020,00	0,00	0,00	0,00
237/2016 04/02/2016 ESEC.	Determine 627 / 2016 ACQUISTO E AGGIORNAMENTO LEGGE STABILITA' 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130000		1.065,20	0,00	1.065,20	1.065,20	0,00
517/2016 01/03/2016 ESEC.	QUOTA NAZIONALE ANCI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130000		733,36	0,00	733,36	733,36	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
847/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1225 / 2016 CASA EDITRICE CELNETWORK –ACQUISTO FORNITURA SUPPORTI OPERATIVI ANNO 2016 E RINNOVO ABBONAMENTI ANN **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130000		6.948,14	6.948,14	0,00	0,00	0,00
2213/2016 23/03/2016 ESEC.	FORNITURA CANCELLERIA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130000		1.229,28	1.229,28	0,00	0,00	0,00
3692/2016 19/05/2016 ESEC.	SPESA DI TESORERIA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130300		14.076,23	13.681,98	394,25	394,25	0,00
8292/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 spese serv.tesor **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130300		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
8194/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 6047 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PERITO ESTIMATORE NOMINATO DAL TRIBUNALE DI SALERNO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130300		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
64/2016 01/10/2015 ESEC.	PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO CTRL GEST SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130300		36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
3558/2016 10/05/2016 ESEC.	AGGIORNAMENTI UFFICIO TRIBUTI /BILANCIO/PERSONALE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.03.0130300		1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
484/2016 25/02/2016 ESEC.	quota interessi rata di liquidita' scad. 1/2/2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.07.0010534		967.454,81	967.454,81	0,00	0,00	0,00
3616/2016 17/05/2016 ESEC.	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE RATA DI LIQUIDITA' : QUOTA INTERESSI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.07.0010534		2.855.745,92	2.855.745,92	0,00	0,00	0,00
3599/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERSEESI OBBLIGAZIONARI RI.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.07.0160001		2.710,33	2.710,33	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7229/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.07.0160001		1.493,12	1.493,12	0,00	0,00	0,00
7567/2016 03/12/2016 ESEC.	interessi passivi su anticipazioni **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.07.0160100		7.023,26	7.023,26	0,00	0,00	0,00
8324/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 INT.PASS.SU ANT.CASSA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.07.0160100		2.120,21	0,00	2.120,21	0,00	2.120,21
1132/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		9.190,11	9.190,11	0,00	0,00	0,00
2112/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		6.707,21	6.707,21	0,00	0,00	0,00
3071/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		6.136,12	6.136,12	0,00	0,00	0,00
3682/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		6.245,89	6.245,89	0,00	0,00	0,00
4376/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		10.573,56	10.573,56	0,00	0,00	0,00
4934/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		6.673,57	6.673,57	0,00	0,00	0,00
5493/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		6.814,26	6.814,26	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5888/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		6.034,23	6.034,23	0,00	0,00	0,00
6542/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		7.739,39	7.739,39	0,00	0,00	0,00
6639/2016 21/10/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		537,62	537,62	0,00	0,00	0,00
7194/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0110410		4.912,09	4.912,09	0,00	0,00	0,00
6658/2016 26/10/2016 ESEC.	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 749 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110100		40.428,28	40.428,28	0,00	0,00	0,00
812/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.512,39	2.512,39	0,00	0,00	0,00
886/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.512,39	2.512,39	0,00	0,00	0,00
2537/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.499,64	2.499,64	0,00	0,00	0,00
3424/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.512,39	2.512,39	0,00	0,00	0,00
4058/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.512,39	2.512,39	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4610/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.512,39	2.512,39	0,00	0,00	0,00
5623/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.298,77	2.298,77	0,00	0,00	0,00
6107/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.512,39	2.512,39	0,00	0,00	0,00
6811/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.878,19	2.878,19	0,00	0,00	0,00
7416/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.438,44	2.438,44	0,00	0,00	0,00
7854/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		993,01	993,01	0,00	0,00	0,00
8012/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.412,21	2.412,21	0,00	0,00	0,00
8293/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salaRIO ACCESSORI **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.676,40	0,00	6.676,40	0,00	6.676,40
814/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.817,55	3.817,55	0,00	0,00	0,00
888/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.627,98	2.627,98	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2539/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.034,23	3.034,23	0,00	0,00	0,00
3426/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.080,56	3.080,56	0,00	0,00	0,00
4060/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.055,03	3.055,03	0,00	0,00	0,00
4612/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.081,58	3.081,58	0,00	0,00	0,00
5288/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.107,40	3.107,40	0,00	0,00	0,00
5625/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.046,61	3.046,61	0,00	0,00	0,00
6112/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.127,89	3.127,89	0,00	0,00	0,00
6813/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.084,54	3.084,54	0,00	0,00	0,00
6880/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		877,04	877,04	0,00	0,00	0,00
7417/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		3.067,08	3.067,08	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7856/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		699,15	699,15	0,00	0,00	0,00
8013/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		2.475,36	2.475,36	0,00	0,00	0,00
815/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		8.086,69	8.086,69	0,00	0,00	0,00
889/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.330,83	6.330,83	0,00	0,00	0,00
2540/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		7.158,33	7.158,33	0,00	0,00	0,00
3427/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		7.178,84	7.178,84	0,00	0,00	0,00
4061/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.520,80	6.520,80	0,00	0,00	0,00
4613/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.566,46	6.566,46	0,00	0,00	0,00
5289/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.542,00	6.542,00	0,00	0,00	0,00
5626/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.557,32	6.557,32	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6113/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.596,99	6.596,99	0,00	0,00	0,00
6814/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.306,30	6.306,30	0,00	0,00	0,00
7418/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.539,02	6.539,02	0,00	0,00	0,00
7857/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		699,15	699,15	0,00	0,00	0,00
8014/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.481,18	6.481,18	0,00	0,00	0,00
8295/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110150		6.861,09	0,00	6.861,09	0,00	6.861,09
8297/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 FONDO FINANZ.PART.OBIETTIVI **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110160		19.999,96	0,00	19.999,96	0,00	19.999,96
742/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		257,74	257,74	0,00	0,00	0,00
2460/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		257,74	257,74	0,00	0,00	0,00
3350/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		410,39	410,39	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3930/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		423,06	423,06	0,00	0,00	0,00
4159/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.350,99	2.350,99	0,00	0,00	0,00
4213/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		690,98	690,98	0,00	0,00	0,00
4718/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		665,50	665,50	0,00	0,00	0,00
5223/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		432,64	432,64	0,00	0,00	0,00
5286/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.274,12	2.274,12	0,00	0,00	0,00
5690/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		109,91	109,91	0,00	0,00	0,00
6181/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		141,14	141,14	0,00	0,00	0,00
6269/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.369,00	2.369,00	0,00	0,00	0,00
6334/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		703,45	703,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6879/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		160,18	160,18	0,00	0,00	0,00
7483/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		333,79	333,79	0,00	0,00	0,00
8096/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		300,37	300,37	0,00	0,00	0,00
744/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		767,78	767,78	0,00	0,00	0,00
2462/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		825,26	825,26	0,00	0,00	0,00
3351/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		887,71	887,71	0,00	0,00	0,00
3931/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		811,25	811,25	0,00	0,00	0,00
4168/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
4222/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
4719/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		1.334,26	1.334,26	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5224/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		1.661,96	1.661,96	0,00	0,00	0,00
5691/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		728,70	728,70	0,00	0,00	0,00
6182/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		432,83	432,83	0,00	0,00	0,00
6278/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
6345/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.099,99	2.099,99	0,00	0,00	0,00
7484/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		795,75	795,75	0,00	0,00	0,00
8097/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		1.225,60	1.225,60	0,00	0,00	0,00
8298/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SAILARIO ACCESSORIO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		3.803,88	3.803,88	0,00	0,00	0,00
2463/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.915,15	2.915,15	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3352/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		3.061,21	3.061,21	0,00	0,00	0,00
3932/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.450,74	2.450,74	0,00	0,00	0,00
4158/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		14.268,92	14.268,92	0,00	0,00	0,00
4212/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		5.912,22	5.912,22	0,00	0,00	0,00
4720/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.473,30	2.473,30	0,00	0,00	0,00
5225/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.037,26	2.037,26	0,00	0,00	0,00
5692/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		1.648,09	1.648,09	0,00	0,00	0,00
6183/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		1.904,71	1.904,71	0,00	0,00	0,00
6268/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		14.731,32	14.731,32	0,00	0,00	0,00
6333/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		5.643,13	5.643,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6881/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.338,41	2.338,41	0,00	0,00	0,00
7485/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.507,97	2.507,97	0,00	0,00	0,00
8098/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		2.575,12	2.575,12	0,00	0,00	0,00
8300/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		153,62	153,62	0,00	0,00	0,00
620/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP- FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		153,62	153,62	0,00	0,00	0,00
2387/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		153,62	153,62	0,00	0,00	0,00
3306/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		153,62	153,62	0,00	0,00	0,00
4090/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		153,62	153,62	0,00	0,00	0,00
4676/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		153,62	153,62	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5185/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		40,33	40,33	0,00	0,00	0,00
5587/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		40,33	40,33	0,00	0,00	0,00
6000/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		40,33	40,33	0,00	0,00	0,00
6771/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		40,33	40,33	0,00	0,00	0,00
7297/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		40,33	40,33	0,00	0,00	0,00
307/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		141,25	141,25	0,00	0,00	0,00
621/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		141,25	141,25	0,00	0,00	0,00
2388/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		141,25	141,25	0,00	0,00	0,00
3307/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		141,25	141,25	0,00	0,00	0,00
4091/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		92,87	92,87	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4677/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		92,87	92,87	0,00	0,00	0,00
5186/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
5588/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
6001/2016 28/09/2016 ESEC.	http://www.bancamediolanum.it/ **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
6772/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
7298/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
8086/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		40,33	40,33	0,00	0,00	0,00
8087/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110190		47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
352/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.811,17	8.811,17	0,00	0,00	0,00
667/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.811,17	8.811,17	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2620/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.793,34	8.793,34	0,00	0,00	0,00
3231/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.794,67	8.794,67	0,00	0,00	0,00
3858/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.794,67	8.794,67	0,00	0,00	0,00
4521/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.802,59	8.802,59	0,00	0,00	0,00
5117/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		9.176,68	9.176,68	0,00	0,00	0,00
5502/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		9.048,85	9.048,85	0,00	0,00	0,00
6033/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.811,17	8.811,17	0,00	0,00	0,00
6703/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.809,58	8.809,58	0,00	0,00	0,00
7334/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.808,43	8.808,43	0,00	0,00	0,00
7780/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		9.417,85	9.417,85	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7975/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		8.742,83	8.742,83	0,00	0,00	0,00
354/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.996,26	17.996,26	0,00	0,00	0,00
669/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.873,44	17.873,44	0,00	0,00	0,00
2622/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.843,52	17.843,52	0,00	0,00	0,00
3233/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.845,01	17.845,01	0,00	0,00	0,00
3860/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.728,20	17.728,20	0,00	0,00	0,00
4523/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.788,07	17.788,07	0,00	0,00	0,00
5119/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.961,99	17.961,99	0,00	0,00	0,00
5504/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.613,86	17.613,86	0,00	0,00	0,00
6035/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		18.192,20	18.192,20	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6705/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.788,38	17.788,38	0,00	0,00	0,00
7336/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		17.812,00	17.812,00	0,00	0,00	0,00
7782/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		19.256,33	19.256,33	0,00	0,00	0,00
7976/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		22.578,74	22.578,74	0,00	0,00	0,00
355/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		46.855,37	46.855,37	0,00	0,00	0,00
671/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		47.888,96	47.888,96	0,00	0,00	0,00
2623/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		47.856,76	47.856,76	0,00	0,00	0,00
3234/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		47.859,19	47.859,19	0,00	0,00	0,00
3811/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00
3861/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		46.150,11	46.150,11	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4524/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		46.152,65	46.152,65	0,00	0,00	0,00
5120/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		46.151,24	46.151,24	0,00	0,00	0,00
5505/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		46.152,30	46.152,30	0,00	0,00	0,00
6036/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		47.432,80	47.432,80	0,00	0,00	0,00
6706/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		44.571,94	44.571,94	0,00	0,00	0,00
7337/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		44.514,38	44.514,38	0,00	0,00	0,00
7783/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		48.275,08	48.275,08	0,00	0,00	0,00
7977/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110340		6.070,94	6.070,94	0,00	0,00	0,00
999/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		3.776,68	3.776,68	0,00	0,00	0,00
1137/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		2.497,71	2.497,71	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2171/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		4.324,42	4.324,42	0,00	0,00	0,00
3104/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		3.111,04	3.111,04	0,00	0,00	0,00
3701/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		3.133,50	3.133,50	0,00	0,00	0,00
4381/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		5.215,37	5.215,37	0,00	0,00	0,00
4940/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		3.420,65	3.420,65	0,00	0,00	0,00
5365/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		3.230,57	3.230,57	0,00	0,00	0,00
5896/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		2.970,99	2.970,99	0,00	0,00	0,00
6547/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		4.045,95	4.045,95	0,00	0,00	0,00
7050/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		3.094,64	3.094,64	0,00	0,00	0,00
7874/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		8.726,24	8.726,24	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1001/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		7.232,82	7.232,82	0,00	0,00	0,00
1140/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		4.783,44	4.783,44	0,00	0,00	0,00
2180/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		7.260,12	7.260,12	0,00	0,00	0,00
3106/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		5.887,68	5.887,68	0,00	0,00	0,00
3703/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		5.862,56	5.862,56	0,00	0,00	0,00
4383/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		8.483,58	8.483,58	0,00	0,00	0,00
4942/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		5.954,25	5.954,25	0,00	0,00	0,00
5367/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		6.442,45	6.442,45	0,00	0,00	0,00
5898/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		5.761,93	5.761,93	0,00	0,00	0,00
6549/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		7.267,84	7.267,84	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6643/2016 21/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		5.184,74	5.184,74	0,00	0,00	0,00
7052/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		6.028,43	6.028,43	0,00	0,00	0,00
7876/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		11.458,93	11.458,93	0,00	0,00	0,00
1003/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		19.975,69	19.975,69	0,00	0,00	0,00
1142/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		13.210,95	13.210,95	0,00	0,00	0,00
2183/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		24.192,80	24.192,80	0,00	0,00	0,00
3107/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		16.660,65	16.660,65	0,00	0,00	0,00
3704/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		16.387,37	16.387,37	0,00	0,00	0,00
4384/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		25.142,98	25.142,98	0,00	0,00	0,00
4943/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		16.888,29	16.888,29	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5368/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		16.751,16	16.751,16	0,00	0,00	0,00
5899/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		14.768,42	14.768,42	0,00	0,00	0,00
6550/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		19.284,67	19.284,67	0,00	0,00	0,00
6642/2016 21/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		1.259,26	1.259,26	0,00	0,00	0,00
7053/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		14.526,79	14.526,79	0,00	0,00	0,00
7877/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.01.0110380		37.078,46	37.078,46	0,00	0,00	0,00
2037/2016 22/03/2016 ESEC.	SPESE PER LE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA SVOLTE DA SOCIETA ESTERNE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01041.03.0130001		750.000,00	733.000,44	16.999,56	0,00	16.999,56
8302/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ADESIONE ANUTEL **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.04.0130170		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
189/2016 26/01/2016 ESEC.	riemissione mandati pagamento x assegni reincassati- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01041.03.0130400		8.602,39	8.602,39	0,00	0,00	0,00
8304/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 RIEMISSIONE REINCASSO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01041.03.0130400		21.146,31	0,00	21.146,31	0,00	21.146,31

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
23/2016 31/12/2014 ESEC.	Determine 4381 / 2014 NIVI CREDIT: GESTIONE NOTIFICA E RISCOSSIONE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01041.04.0130400		40.000,00	15.979,07	24.020,93	0,00	24.020,93
116/2016 23/12/2015 ESEC.	Determine 1954 / 2016 SERVIZIO "ANALISI DI MERITO DI QUOTE AFFIDATE AD EQUITALIA SPA E NON ESCUSSE DALL'ENTE" - PROVVEDIME **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01041.04.0130400		155.550,00	155.550,00	0,00	0,00	0,00
553/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 1573 / 2016 ATTIVITÀ DI FORNITURA E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E FISCALE IN MATERIA DI GESTIONE IVA ANNO SOLA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01041.04.0130400		208.620,00	103.700,00	104.920,00	0,00	104.920,00
8305/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SPESE ACCERTAMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01041.04.0130400		363.430,00	0,00	363.430,00	0,00	363.430,00
5087/2016 10/08/2016 ESEC.	Determine 4102 / 2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VERTICALI A BANDE. CIG: Z061AD **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.03.0130400		3.295,27	0,00	3.295,27	0,00	3.295,27
137/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 364 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SETTORE TRIBUTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01041.03.0140000		222.000,00	212.314,17	9.685,83	1.162,79	8.523,04
1072/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.233,69	1.233,69	0,00	0,00	0,00
2040/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.429,33	1.429,33	0,00	0,00	0,00
3011/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		994,48	994,48	0,00	0,00	0,00
3620/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.004,16	1.004,16	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4316/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.747,69	1.747,69	0,00	0,00	0,00
4876/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.106,63	1.106,63	0,00	0,00	0,00
5437/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.063,81	1.063,81	0,00	0,00	0,00
5830/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		979,13	979,13	0,00	0,00	0,00
6471/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.329,87	1.329,87	0,00	0,00	0,00
7125/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		984,65	984,65	0,00	0,00	0,00
7927/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		256,91	256,91	0,00	0,00	0,00
1074/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		2.363,86	2.363,86	0,00	0,00	0,00
2042/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		2.363,34	2.363,34	0,00	0,00	0,00
3013/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.874,60	1.874,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3622/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.871,77	1.871,77	0,00	0,00	0,00
4318/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		2.806,63	2.806,63	0,00	0,00	0,00
4878/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.905,69	1.905,69	0,00	0,00	0,00
5439/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		2.080,24	2.080,24	0,00	0,00	0,00
5832/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.835,60	1.835,60	0,00	0,00	0,00
6473/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		2.373,24	2.373,24	0,00	0,00	0,00
6638/2016 21/10/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		1.851,69	1.851,69	0,00	0,00	0,00
7127/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		856,57	856,57	0,00	0,00	0,00
7928/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		166,67	166,67	0,00	0,00	0,00
1075/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		6.492,95	6.492,95	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2043/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		5.710,60	5.710,60	0,00	0,00	0,00
3014/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		4.405,18	4.405,18	0,00	0,00	0,00
3623/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		4.407,21	4.407,21	0,00	0,00	0,00
4319/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		7.225,94	7.225,94	0,00	0,00	0,00
4879/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		4.624,28	4.624,28	0,00	0,00	0,00
5440/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		4.493,06	4.493,06	0,00	0,00	0,00
5833/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		3.947,97	3.947,97	0,00	0,00	0,00
6474/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		5.149,64	5.149,64	0,00	0,00	0,00
6637/2016 21/10/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		449,74	449,74	0,00	0,00	0,00
7129/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		5.097,36	5.097,36	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7929/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.02.0110410		8.235,57	8.235,57	0,00	0,00	0,00
5820/2016 20/09/2016 ESEC.	Determine 4425 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.361,00 PER RIMBORSI ACCERTAMENTI/SOLLECITI - ICI-IMU ANNUALITA' 2008-2009-2 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		5.361,00	4.605,00	756,00	756,00	0,00
6846/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5053 / 2016 IMPEGNO - TRASFERIMENTO AI COMUNI BENEFICIARI , VERSAMENTI ICI/IMU E TASI ESEGUITI IN ERRATO CODICE **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		5.016,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
7758/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5912 / 2016 RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET – IMPE **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		4.623,00	0,00	4.623,00	0,00	4.623,00
5795/2016 19/09/2016 ESEC.	Determine 4368 / 2016 RIMBORSI ICI - IMU - TASI PER I CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO DI €.13.882,35 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		13.882,35	0,00	13.882,35	13.882,35	0,00
7244/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine 5555 / 2016 RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI- IMPEGNO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		11.117,65	0,00	11.117,65	0,00	11.117,65
7245/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine 5555 / 2016 RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI- IMPEGNO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7759/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5912 / 2016 RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET – IMPE **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6623/2016 19/10/2016 ESEC.	Determine 4765 / 2016 RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET. IMPEGNO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		8.267,00	0,00	8.267,00	8.267,00	0,00
6663/2016 27/10/2016 ESEC.	Determine 4834 / 2016 RIMBORSO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET - IMPEGNO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		6.592,60	0,00	6.592,60	6.592,60	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7207/2016 18/11/2016 NON ESEC.	Determine 5794 / 2016 RIMBORSI AVVISI DI ACCERTAMENTI TARSU/TARES INDEBITAMENTI INCASSATI SOGET - IMPEGNO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine 5555 / 2016 RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI- IMPEGNO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7512/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5684 / 2016 OGGETTO: RIMBORSO TRIBUTI ICI – IMU – TASI PER I CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		13.214,14	0,00	13.214,14	13.214,14	0,00
7760/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5912 / 2016 RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET – IMPE **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01041.09.0180000		1.926,26	0,00	1.926,26	0,00	1.926,26
816/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.422,29	1.422,29	0,00	0,00	0,00
890/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.031,67	1.031,67	0,00	0,00	0,00
2541/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.161,89	1.161,89	0,00	0,00	0,00
3428/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.161,89	1.161,89	0,00	0,00	0,00
4062/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.161,89	1.161,89	0,00	0,00	0,00
4614/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.160,30	1.160,30	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5290/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.161,89	1.161,89	0,00	0,00	0,00
5627/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.158,70	1.158,70	0,00	0,00	0,00
6114/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.158,70	1.158,70	0,00	0,00	0,00
6815/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.157,11	1.157,11	0,00	0,00	0,00
7419/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		1.355,61	1.355,61	0,00	0,00	0,00
8017/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		113,06	113,06	0,00	0,00	0,00
818/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.891,05	2.891,05	0,00	0,00	0,00
891/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.891,05	2.891,05	0,00	0,00	0,00
2542/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.874,62	2.874,62	0,00	0,00	0,00
3429/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.882,83	2.882,83	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4063/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.882,83	2.882,83	0,00	0,00	0,00
4615/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.825,32	2.825,32	0,00	0,00	0,00
5628/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.079,42	2.079,42	0,00	0,00	0,00
6115/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.079,42	2.079,42	0,00	0,00	0,00
6816/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.079,42	2.079,42	0,00	0,00	0,00
7420/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		2.537,31	2.537,31	0,00	0,00	0,00
7859/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		794,38	794,38	0,00	0,00	0,00
8306/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110150		15.067,35	0,00	15.067,35	0,00	15.067,35
813/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		350,47	350,47	0,00	0,00	0,00
887/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		188,97	188,97	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2538/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		283,62	283,62	0,00	0,00	0,00
3425/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		283,62	283,62	0,00	0,00	0,00
4059/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		300,05	300,05	0,00	0,00	0,00
4611/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		258,97	258,97	0,00	0,00	0,00
5287/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		300,05	300,05	0,00	0,00	0,00
5624/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		300,05	300,05	0,00	0,00	0,00
6108/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		298,20	298,20	0,00	0,00	0,00
746/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		490,73	490,73	0,00	0,00	0,00
2464/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		556,53	556,53	0,00	0,00	0,00
3353/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		917,51	917,51	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3933/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		489,26	489,26	0,00	0,00	0,00
4721/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		466,24	466,24	0,00	0,00	0,00
5226/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		460,45	460,45	0,00	0,00	0,00
5291/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		2.079,42	2.079,42	0,00	0,00	0,00
5654/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		315,05	315,05	0,00	0,00	0,00
6184/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		168,04	168,04	0,00	0,00	0,00
6883/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		425,05	425,05	0,00	0,00	0,00
7486/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		423,37	423,37	0,00	0,00	0,00
8099/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		422,03	422,03	0,00	0,00	0,00
8307/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
806/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.784,25	1.784,25	0,00	0,00	0,00
2524/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.597,97	1.597,97	0,00	0,00	0,00
3414/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.666,30	1.666,30	0,00	0,00	0,00
3991/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.688,30	1.688,30	0,00	0,00	0,00
4184/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4238/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
4778/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.756,68	1.756,68	0,00	0,00	0,00
5284/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.621,17	1.621,17	0,00	0,00	0,00
5749/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.812,51	1.812,51	0,00	0,00	0,00
6242/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.727,71	1.727,71	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6293/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		2.599,99	2.599,99	0,00	0,00	0,00
6368/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
6951/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.789,14	1.789,14	0,00	0,00	0,00
7591/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.817,53	1.817,53	0,00	0,00	0,00
8166/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.723,19	1.723,19	0,00	0,00	0,00
8309/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		44,33	44,33	0,00	0,00	0,00
8310/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		74,33	74,33	0,00	0,00	0,00
622/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		74,33	74,33	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2389/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		74,33	74,33	0,00	0,00	0,00
3308/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		74,33	74,33	0,00	0,00	0,00
4092/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		74,33	74,33	0,00	0,00	0,00
4678/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		74,33	74,33	0,00	0,00	0,00
6002/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		164,40	164,40	0,00	0,00	0,00
6773/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		54,80	54,80	0,00	0,00	0,00
7299/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		54,80	54,80	0,00	0,00	0,00
356/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.652,45	14.652,45	0,00	0,00	0,00
673/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.664,47	14.664,47	0,00	0,00	0,00
2624/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.653,43	14.653,43	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3235/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.653,43	14.653,43	0,00	0,00	0,00
3812/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		9.845,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00
3862/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.653,43	14.653,43	0,00	0,00	0,00
4526/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.653,26	14.653,26	0,00	0,00	0,00
5121/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.653,43	14.653,43	0,00	0,00	0,00
5506/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.653,10	14.653,10	0,00	0,00	0,00
6037/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.653,10	14.653,10	0,00	0,00	0,00
6053/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		18.880,45	18.880,45	0,00	0,00	0,00
6707/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.652,93	14.652,93	0,00	0,00	0,00
7338/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		14.653,75	14.653,75	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7785/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		5.752,77	5.752,77	0,00	0,00	0,00
357/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		2.308,73	2.308,73	0,00	0,00	0,00
358/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		5.986,06	5.986,06	0,00	0,00	0,00
674/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		8.294,79	8.294,79	0,00	0,00	0,00
2625/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		8.294,41	8.294,41	0,00	0,00	0,00
3236/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		8.294,60	8.294,60	0,00	0,00	0,00
3863/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		8.294,60	8.294,60	0,00	0,00	0,00
4527/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		9.553,44	9.553,44	0,00	0,00	0,00
5122/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		6.346,53	6.346,53	0,00	0,00	0,00
5507/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		6.346,53	6.346,53	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6038/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		6.346,53	6.346,53	0,00	0,00	0,00
6708/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		6.346,53	6.346,53	0,00	0,00	0,00
7339/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		6.347,67	6.347,67	0,00	0,00	0,00
7787/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110340		7.469,06	7.469,06	0,00	0,00	0,00
353/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.694,21	8.694,21	0,00	0,00	0,00
668/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.636,35	8.636,35	0,00	0,00	0,00
2621/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.633,83	8.633,83	0,00	0,00	0,00
3232/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.633,83	8.633,83	0,00	0,00	0,00
3810/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		11.349,00	11.349,00	0,00	0,00	0,00
3859/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.634,21	8.634,21	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4522/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.633,26	8.633,26	0,00	0,00	0,00
5118/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.634,21	8.634,21	0,00	0,00	0,00
5503/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.634,21	8.634,21	0,00	0,00	0,00
6034/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 7380 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.634,21	8.634,21	0,00	0,00	0,00
6704/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		8.633,64	8.633,64	0,00	0,00	0,00
7335/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		6.814,62	6.814,62	0,00	0,00	0,00
7781/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		6.814,62	6.814,62	0,00	0,00	0,00
8183/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		9.896,80	9.896,80	0,00	0,00	0,00
1004/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		5.410,77	5.410,77	0,00	0,00	0,00
1143/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.578,42	3.578,42	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2186/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		5.707,55	5.707,55	0,00	0,00	0,00
3108/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		4.739,91	4.739,91	0,00	0,00	0,00
3705/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		5.069,03	5.069,03	0,00	0,00	0,00
4385/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		8.852,05	8.852,05	0,00	0,00	0,00
4944/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		5.129,39	5.129,39	0,00	0,00	0,00
5369/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		5.324,62	5.324,62	0,00	0,00	0,00
5900/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		4.690,20	4.690,20	0,00	0,00	0,00
6551/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		5.816,72	5.816,72	0,00	0,00	0,00
7054/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		4.717,76	4.717,76	0,00	0,00	0,00
7121/2016 16/11/2016 ESEC.	F24 EP RECUPERO A CARICO ENTE IMPORTI CORRISPOSTI PER BENEFICI DI LEGGE DUILIO MARIA CARTA CONT. 905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		5.197,07	5.197,07	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7879/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		6.338,21	6.338,21	0,00	0,00	0,00
1005/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		3.731,44	3.731,44	0,00	0,00	0,00
1145/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		2.467,79	2.467,79	0,00	0,00	0,00
2187/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		3.436,39	3.436,39	0,00	0,00	0,00
3109/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		3.108,01	3.108,01	0,00	0,00	0,00
3706/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		3.180,25	3.180,25	0,00	0,00	0,00
4386/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		4.842,25	4.842,25	0,00	0,00	0,00
4945/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		3.705,41	3.705,41	0,00	0,00	0,00
5370/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		2.554,74	2.554,74	0,00	0,00	0,00
5901/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		2.304,96	2.304,96	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6552/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		2.804,16	2.804,16	0,00	0,00	0,00
7055/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		2.331,13	2.331,13	0,00	0,00	0,00
8312/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.01.0110380		12.581,27	0,00	12.581,27	0,00	12.581,27
1000/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		2.559,98	2.559,98	0,00	0,00	0,00
1138/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		1.693,05	1.693,05	0,00	0,00	0,00
2176/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		2.401,93	2.401,93	0,00	0,00	0,00
3105/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		2.427,04	2.427,04	0,00	0,00	0,00
3702/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		2.466,10	2.466,10	0,00	0,00	0,00
4382/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		5.423,25	5.423,25	0,00	0,00	0,00
4941/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		2.507,13	2.507,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5366/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		2.517,45	2.517,45	0,00	0,00	0,00
5897/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		2.390,79	2.390,79	0,00	0,00	0,00
6548/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		2.536,11	2.536,11	0,00	0,00	0,00
7051/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		1.829,94	1.829,94	0,00	0,00	0,00
8321/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		7.519,74	0,00	7.519,74	0,00	7.519,74
2784/2016 08/04/2016 ESEC.	Determine 2206 / 2016 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – ACQUISTO U **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.03.0120000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3132/2016 26/04/2016 ESEC.	Determine 2226 / 2016 DETERMINA N°4783 DEL 30.12.2015 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANT **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.03.0120000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3134/2016 26/04/2016 ESEC.	Determine 2146 / 2016 DETERMINA N°4784 DEL 30.12.2015 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE I **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.03.0120000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4578/2016 01/07/2016 ESEC.	Determine 4089 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINI **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.03.0120000		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3536/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2378 / 2016 IMPEGNO SPESA . **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0013150		50.000,00	12.132,00	37.868,00	0,00	37.868,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3605/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2608 / 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 29/2/2016 (PROTOCOLLO N. 54086/2016). **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0013150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 COSTO TARES **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01051.02.0013150		369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
219/2016 01/02/2016 NON ESEC.	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399/2016 17/02/2016 ESEC.	Determine 1083 / 2016 IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2016. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0130000		90.000,00	69.926,69	20.073,31	11.511,08	8.562,23
2719/2016 07/04/2016 ESEC.	Determine 1883 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER PAGAMENTI DIRITTI DI NOTIFICA ,SPESE POSTALI, ESIGENZE URGENTI-IMPE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01051.02.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine 3459 / 2016 PESA ELETTRONICA A PONTE DA 80 TON. - MATR. N. 11872 - INSTALLATA PRESSO L'AUTORIMESSA COMUNALE D **Resp.:** CASELLI LUCA	01051.03.0130000		854,00	854,00	0,00	0,00	0,00
432/2016 18/02/2016 ESEC.	Determine 1032 / 2016 AFFIDAMENTO CONSORZIO DEL BO S.P.A. – C.I.G. LOTTO 1 N. 5104898717 E C.I.G. LOTTO 2 N. 510491551F **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	01051.03.0130000		20.583,67	18.761,70	1.821,97	0,00	1.821,97
452/2016 22/02/2016 ESEC.	Determine 1031 / 2016 SERVIZIO MANUTENZIONE COMPLETA IMPIANTI ASCENSORI COMPRESI NEL LOTTO 1 E LOTTO 2 BIENNIO DAL 19/0 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	01051.03.0130000		27.231,33	790,04	26.441,29	16.368,04	10.073,25
966/2016 11/03/2016 ESEC.	MANUTENZIONE FONTANINI PUBBLICI SALERNO SISTEMI SPA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	01051.03.0130500		47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
132/2016 08/01/2016 ESEC.	Determine 7 / 2016 PALAZZO DI CITTA' LAVORI URGENTI SOSTITIZIONE VETRI AL PIANO RIALZATO E SECONDO; **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01051.03.0130500		1.525,00	1.250,00	275,00	0,00	275,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
79/2016 21/10/2015 ESEC.	Determine 4263 / 2015 PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA DELLE "LUCI D'ARTISTA" ANNO 2015/16 AL FINE DI T **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01051.03.0130500		9.405,31	9.405,31	0,00	0,00	0,00
135/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 365 / 2016 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED IDRICHE IN TESTA AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	01051.03.0140000		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2203/2016 22/03/2016 ESEC.	Determine 1678 / 2016 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED IDRICHE IN TESTA AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	01051.03.0140000		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5040/2016 01/08/2016 ESEC.	Determine 3946 / 2016 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED IDRICHE IN TESTA AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	01051.03.0140000		5.966,76	5.966,76	0,00	0,00	0,00
3588/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF 06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01051.07.0160000		1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00
7220/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01051.07.0160000		1.078,66	1.078,66	0,00	0,00	0,00
4281/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01051.07.0160002		314.593,74	314.593,74	0,00	0,00	0,00
7671/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01051.07.0160002		375.427,69	375.427,69	0,00	0,00	0,00
1076/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.773,46	1.773,46	0,00	0,00	0,00
2044/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.875,30	1.875,30	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3015/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.532,51	1.532,51	0,00	0,00	0,00
3624/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.650,06	1.650,06	0,00	0,00	0,00
4320/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		3.001,13	3.001,13	0,00	0,00	0,00
4880/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.681,65	1.681,65	0,00	0,00	0,00
5441/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.741,34	1.741,34	0,00	0,00	0,00
5834/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.514,34	1.514,34	0,00	0,00	0,00
6475/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.916,69	1.916,69	0,00	0,00	0,00
7130/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.317,37	1.317,37	0,00	0,00	0,00
1077/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		1.230,66	1.230,66	0,00	0,00	0,00
2045/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		1.125,28	1.125,28	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3016/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		1.005,82	1.005,82	0,00	0,00	0,00
3625/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		1.032,73	1.032,73	0,00	0,00	0,00
4321/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		1.626,26	1.626,26	0,00	0,00	0,00
4881/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		1.199,71	1.199,71	0,00	0,00	0,00
5442/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		836,55	836,55	0,00	0,00	0,00
5835/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		747,35	747,35	0,00	0,00	0,00
6476/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		925,63	925,63	0,00	0,00	0,00
7132/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		963,32	963,32	0,00	0,00	0,00
8326/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.02.0110410		498,81	0,00	498,81	0,00	498,81
1073/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		821,62	821,62	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2041/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		767,65	767,65	0,00	0,00	0,00
3012/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		774,97	774,97	0,00	0,00	0,00
3621/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		788,92	788,92	0,00	0,00	0,00
4317/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		1.847,22	1.847,22	0,00	0,00	0,00
4877/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		800,30	800,30	0,00	0,00	0,00
5438/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		809,45	809,45	0,00	0,00	0,00
5831/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		764,21	764,21	0,00	0,00	0,00
6472/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		816,10	816,10	0,00	0,00	0,00
7126/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		583,46	583,46	0,00	0,00	0,00
819/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.817,02	1.817,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
892/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.627,14	1.627,14	0,00	0,00	0,00
2543/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.644,16	1.644,16	0,00	0,00	0,00
3430/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.644,16	1.644,16	0,00	0,00	0,00
4064/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.644,16	1.644,16	0,00	0,00	0,00
4616/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.644,16	1.644,16	0,00	0,00	0,00
5292/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.644,16	1.644,16	0,00	0,00	0,00
5629/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.644,16	1.644,16	0,00	0,00	0,00
6116/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.644,16	1.644,16	0,00	0,00	0,00
6817/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.644,16	1.644,16	0,00	0,00	0,00
7421/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		1.644,16	1.644,16	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7861/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		699,15	699,15	0,00	0,00	0,00
8019/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110150		6.280,25	6.280,25	0,00	0,00	0,00
820/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		9.863,21	9.863,21	0,00	0,00	0,00
893/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		7.855,79	7.855,79	0,00	0,00	0,00
2544/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		8.639,92	8.639,92	0,00	0,00	0,00
3431/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		8.686,63	8.686,63	0,00	0,00	0,00
4065/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		8.688,23	8.688,23	0,00	0,00	0,00
4617/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		8.683,45	8.683,45	0,00	0,00	0,00
5293/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		8.686,63	8.686,63	0,00	0,00	0,00
5630/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		8.686,63	8.686,63	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6117/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		8.420,29	8.420,29	0,00	0,00	0,00
6818/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		8.452,39	8.452,39	0,00	0,00	0,00
7422/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		8.589,24	8.589,24	0,00	0,00	0,00
7863/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		1.692,16	1.692,16	0,00	0,00	0,00
8021/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110150		10.326,43	10.326,43	0,00	0,00	0,00
747/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		103,20	103,20	0,00	0,00	0,00
3354/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		92,88	92,88	0,00	0,00	0,00
3934/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		103,20	103,20	0,00	0,00	0,00
4149/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4722/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		103,20	103,20	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5227/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		72,24	72,24	0,00	0,00	0,00
5693/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		103,20	103,20	0,00	0,00	0,00
6185/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		134,16	134,16	0,00	0,00	0,00
6258/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
6884/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		103,20	103,20	0,00	0,00	0,00
7487/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		92,88	92,88	0,00	0,00	0,00
8100/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		92,88	92,88	0,00	0,00	0,00
8327/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. UFF. LAVORI PUBBLICI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		25.501,61	25.501,61	0,00	0,00	0,00
748/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.592,88	2.592,88	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2466/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.716,73	2.716,73	0,00	0,00	0,00
3355/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.922,19	2.922,19	0,00	0,00	0,00
3935/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.849,47	2.849,47	0,00	0,00	0,00
4151/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		10.799,98	10.799,98	0,00	0,00	0,00
4205/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		3.240,02	3.240,02	0,00	0,00	0,00
4723/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.992,82	2.992,82	0,00	0,00	0,00
5228/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.752,29	2.752,29	0,00	0,00	0,00
5694/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.880,98	2.880,98	0,00	0,00	0,00
6186/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.085,89	2.085,89	0,00	0,00	0,00
6260/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6325/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
6885/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.719,50	2.719,50	0,00	0,00	0,00
7488/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.890,53	2.890,53	0,00	0,00	0,00
8101/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		2.850,91	2.850,91	0,00	0,00	0,00
8328/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		378,00	378,00	0,00	0,00	0,00
623/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		121,83	121,83	0,00	0,00	0,00
2390/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		121,83	121,83	0,00	0,00	0,00
2465/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		103,20	103,20	0,00	0,00	0,00
3309/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		121,83	121,83	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3318/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		226,51	226,51	0,00	0,00	0,00
4093/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		121,83	121,83	0,00	0,00	0,00
4679/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		121,83	121,83	0,00	0,00	0,00
5187/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		131,58	131,58	0,00	0,00	0,00
5589/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		131,58	131,58	0,00	0,00	0,00
6003/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		131,58	131,58	0,00	0,00	0,00
6774/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		131,58	131,58	0,00	0,00	0,00
7300/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		131,58	131,58	0,00	0,00	0,00
8091/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110190		131,58	131,58	0,00	0,00	0,00
310/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		101,17	101,17	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
624/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		101,17	101,17	0,00	0,00	0,00
2391/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		101,17	101,17	0,00	0,00	0,00
3310/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		101,17	101,17	0,00	0,00	0,00
4094/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		101,17	101,17	0,00	0,00	0,00
4681/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		101,17	101,17	0,00	0,00	0,00
5188/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		110,78	110,78	0,00	0,00	0,00
5590/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		110,78	110,78	0,00	0,00	0,00
6005/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		110,78	110,78	0,00	0,00	0,00
6775/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		110,78	110,78	0,00	0,00	0,00
7301/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110190		162,43	162,43	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
359/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		11.207,99	11.207,99	0,00	0,00	0,00
675/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.693,17	9.693,17	0,00	0,00	0,00
2626/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.689,44	9.689,44	0,00	0,00	0,00
3237/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.689,44	9.689,44	0,00	0,00	0,00
3813/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.845,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00
3864/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.689,44	9.689,44	0,00	0,00	0,00
4528/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.689,44	9.689,44	0,00	0,00	0,00
5123/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.689,44	9.689,44	0,00	0,00	0,00
5508/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.689,44	9.689,44	0,00	0,00	0,00
6039/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.689,44	9.689,44	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6709/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.689,44	9.689,44	0,00	0,00	0,00
7340/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		9.689,44	9.689,44	0,00	0,00	0,00
7788/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		10.363,86	10.363,86	0,00	0,00	0,00
7980/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110340		24.442,02	24.442,02	0,00	0,00	0,00
360/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		40.979,16	40.979,16	0,00	0,00	0,00
676/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		53.066,90	53.066,90	0,00	0,00	0,00
2627/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		42.558,34	42.558,34	0,00	0,00	0,00
3238/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		42.561,88	42.561,88	0,00	0,00	0,00
3814/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		9.845,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00
3865/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		42.562,05	42.562,05	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4529/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		42.563,38	42.563,38	0,00	0,00	0,00
5124/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		42.561,88	42.561,88	0,00	0,00	0,00
5509/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		42.561,88	42.561,88	0,00	0,00	0,00
6041/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		40.867,56	40.867,56	0,00	0,00	0,00
6710/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		40.868,13	40.868,13	0,00	0,00	0,00
7341/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		40.807,56	40.807,56	0,00	0,00	0,00
7789/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		45.087,62	45.087,62	0,00	0,00	0,00
7981/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110340		44.542,66	44.542,66	0,00	0,00	0,00
1006/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		3.345,53	3.345,53	0,00	0,00	0,00
1146/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		2.212,57	2.212,57	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2188/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		3.194,12	3.194,12	0,00	0,00	0,00
3110/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		3.088,51	3.088,51	0,00	0,00	0,00
3707/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		3.080,36	3.080,36	0,00	0,00	0,00
4387/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		6.356,79	6.356,79	0,00	0,00	0,00
4946/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		3.082,98	3.082,98	0,00	0,00	0,00
5371/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		3.289,40	3.289,40	0,00	0,00	0,00
5902/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		3.079,55	3.079,55	0,00	0,00	0,00
6553/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		3.231,45	3.231,45	0,00	0,00	0,00
7056/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		3.212,30	3.212,30	0,00	0,00	0,00
7887/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.01.0110380		15.149,89	15.149,89	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1007/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		15.990,25	15.990,25	0,00	0,00	0,00
1158/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		11.761,49	11.761,49	0,00	0,00	0,00
2189/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		19.073,89	19.073,89	0,00	0,00	0,00
3111/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		14.633,87	14.633,87	0,00	0,00	0,00
3708/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		14.602,76	14.602,76	0,00	0,00	0,00
4388/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		21.972,26	21.972,26	0,00	0,00	0,00
4947/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		17.880,04	17.880,04	0,00	0,00	0,00
5372/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		15.746,96	15.746,96	0,00	0,00	0,00
5904/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		14.591,78	14.591,78	0,00	0,00	0,00
6554/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		17.083,54	17.083,54	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7057/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		13.222,90	13.222,90	0,00	0,00	0,00
7888/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0110380		52.925,94	52.925,94	0,00	0,00	0,00
131/2016 08/01/2016 ESEC.	Determine 330 / 2016 FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE – ANNO 2016. **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.03.0120000		350,00	118,48	231,52	201,50	30,02
2999/2016 18/04/2016 NON ESEC.	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE – ANNO 2016 - 2° **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075/2016 19/04/2016 ESEC.	Determine 2204 / 2016 FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE – ANNO 2016 - 2° **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.03.0120000		1.000,00	7,38	992,62	48,00	944,62
5521/2016 30/08/2016 ESEC.	Determine 3896 / 2015 acquisto cancelleria - **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.03.0120000		1.003,29	1.003,29	0,00	0,00	0,00
8246/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario dest.quota fondo **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.03.0130000		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7015/2016 10/11/2016 ESEC.	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.03.0130000		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
218/2016 01/02/2016 ESEC.	FORNITURA QUOTIDIANI UFF.RAGIONERIA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01061.03.0131600		698,50	698,50	0,00	0,00	0,00
247/2016 08/02/2016 ESEC.	Determine 869 / 2016 ABBONAMENTO A RIVISTE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01061.03.0131600		634,40	634,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
252/2016 08/02/2016 ESEC.	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO EQUITALIA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01061.03.0131600		7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
300/2016 15/02/2016 ESEC.	Determine 699 / 2016 GIORNATA DI STUDIO SU IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO E LA LEGGE DI STABILITA' 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01061.03.0131600		118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
3581/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2841 / 2016 FORNITURA GIORNALI E QUOTIDIANI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01061.03.0131600		494,00	494,00	0,00	0,00	0,00
5353/2016 23/08/2016 ESEC.	PARCO FOTOVOLTAICO EX ART. 92 STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 596 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0131600		21.371,88	21.371,88	0,00	0,00	0,00
5354/2016 23/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0131600		5.086,51	5.086,51	0,00	0,00	0,00
5355/2016 23/08/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0131600		1.816,61	1.816,61	0,00	0,00	0,00
7390/2016 29/11/2016 ESEC.	PIRU EX AREA MCM OPERE DI URBANIZZAZIONE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0131600		9.372,65	9.372,65	0,00	0,00	0,00
7393/2016 29/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0131600		2.230,68	2.230,68	0,00	0,00	0,00
7394/2016 29/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0131600		796,67	796,67	0,00	0,00	0,00
8330/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SPESA COLLAUDI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.01.0131600		45.846,00	0,00	45.846,00	0,00	45.846,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1078/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		1.075,44	1.075,44	0,00	0,00	0,00
2046/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		1.016,71	1.016,71	0,00	0,00	0,00
3017/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		982,13	982,13	0,00	0,00	0,00
3626/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		979,21	979,21	0,00	0,00	0,00
4322/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		2.149,37	2.149,37	0,00	0,00	0,00
4882/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		980,15	980,15	0,00	0,00	0,00
5443/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		1.053,88	1.053,88	0,00	0,00	0,00
5836/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		978,93	978,93	0,00	0,00	0,00
6477/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		1.033,18	1.033,18	0,00	0,00	0,00
7133/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		1.026,34	1.026,34	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7932/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** QUAGLIATA GRAZIA	01061.02.0110410		2.073,06	2.073,06	0,00	0,00	0,00
1079/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		5.175,02	5.175,02	0,00	0,00	0,00
2047/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		5.246,08	5.246,08	0,00	0,00	0,00
3018/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		4.307,89	4.307,89	0,00	0,00	0,00
3627/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		4.290,43	4.290,43	0,00	0,00	0,00
4323/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		6.742,29	6.742,29	0,00	0,00	0,00
4883/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		5.383,08	5.383,08	0,00	0,00	0,00
5444/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		4.194,95	4.194,95	0,00	0,00	0,00
5837/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		4.302,16	4.302,16	0,00	0,00	0,00
6478/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		5.092,07	5.092,07	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7134/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		3.291,80	3.291,80	0,00	0,00	0,00
7933/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01061.02.0110410		10.518,83	10.518,83	0,00	0,00	0,00
4859/2016 20/07/2016 ESEC.	INDAGINI ISTAT **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110000		2.240,61	2.240,61	0,00	0,00	0,00
8334/2016 30/12/2016 ESEC.	spese indagini istat **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110000		1.577,38	0,00	1.577,38	0,00	1.577,38
2452/2016 31/03/2016 ESEC.	STRAORD. ELETTORALE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		23.084,34	23.084,34	0,00	0,00	0,00
3502/2016 06/05/2016 ESEC.	STRAORD. ELETTORALE 2° PERIODO STIP. DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 324 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		159.303,39	159.303,39	0,00	0,00	0,00
3807/2016 24/05/2016 ESEC.	STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		430.925,80	430.925,80	0,00	0,00	0,00
4785/2016 05/07/2016 ESEC.	CONG. STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 500 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		2.296,89	2.296,89	0,00	0,00	0,00
5356/2016 23/08/2016 ESEC.	STRAORD. ELETT. REFERENDUM STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 596 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		326,92	326,92	0,00	0,00	0,00
5994/2016 27/09/2016 ESEC.	LIQ. STRAORD. ELETTORALE VV. UU. REFERENDUM APRILE 2016 PER VIGILANZA SEGGI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		4.676,03	4.676,03	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7403/2016 29/11/2016 ESEC.	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		69.960,42	69.960,42	0,00	0,00	0,00
8197/2016 30/12/2016 ESEC.	LIQ. STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1013 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		71.404,52	71.404,52	0,00	0,00	0,00
8199/2016 30/12/2016 ESEC.	LIQ. STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		185.254,35	185.254,35	0,00	0,00	0,00
8247/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 straordinario referendum **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		292.767,34	0,00	292.767,34	0,00	292.767,34
2453/2016 31/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STRAORD. ELETTORALE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		5.494,07	5.494,07	0,00	0,00	0,00
3504/2016 06/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STRAORD. ELETTORALE 2° PERIODO STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		37.914,21	37.914,21	0,00	0,00	0,00
3808/2016 24/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI PER STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		102.560,34	102.560,34	0,00	0,00	0,00
4786/2016 05/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		546,66	546,66	0,00	0,00	0,00
5357/2016 23/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STRAORD. ELETT. REFERENDUM STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		77,81	77,81	0,00	0,00	0,00
7408/2016 29/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI PER STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		16.650,58	16.650,58	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8200/2016 30/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI PER STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		61.084,81	0,00	61.084,81	0,00	61.084,81
8248/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi su lav.straord.referendum **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.01.0110000		71.671,52	0,00	71.671,52	0,00	71.671,52
821/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		9.037,71	9.037,71	0,00	0,00	0,00
894/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		7.082,41	7.082,41	0,00	0,00	0,00
2545/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		7.739,94	7.739,94	0,00	0,00	0,00
3432/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		8.023,92	8.023,92	0,00	0,00	0,00
4066/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		7.990,83	7.990,83	0,00	0,00	0,00
4618/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		7.925,10	7.925,10	0,00	0,00	0,00
5294/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		8.268,55	8.268,55	0,00	0,00	0,00
5631/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		8.299,44	8.299,44	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6118/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		8.233,30	8.233,30	0,00	0,00	0,00
6819/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		8.288,35	8.288,35	0,00	0,00	0,00
7423/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		8.215,45	8.215,45	0,00	0,00	0,00
822/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		2.608,59	2.608,59	0,00	0,00	0,00
895/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		1.972,39	1.972,39	0,00	0,00	0,00
2546/2016 31/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		2.304,40	2.304,40	0,00	0,00	0,00
3433/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		2.317,62	2.317,62	0,00	0,00	0,00
4067/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		2.311,24	2.311,24	0,00	0,00	0,00
4619/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		2.318,99	2.318,99	0,00	0,00	0,00
5295/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		2.543,20	2.543,20	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5632/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		2.533,87	2.533,87	0,00	0,00	0,00
6119/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		2.546,14	2.546,14	0,00	0,00	0,00
6820/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		2.546,62	2.546,62	0,00	0,00	0,00
8022/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110150		596,94	596,94	0,00	0,00	0,00
3508/2016 06/05/2016 ESEC.	CELEBRAZIONE MATRIMONI DIC. 2015 FEBBRAIO 2016 STIP. DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 324 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110160		515,05	515,05	0,00	0,00	0,00
5359/2016 23/08/2016 ESEC.	LIQ. STRAORD. MATRIMONI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016 STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 596 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110160		2.410,93	2.410,93	0,00	0,00	0,00
5360/2016 23/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110160		573,80	573,80	0,00	0,00	0,00
5361/2016 23/08/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110160		204,93	204,93	0,00	0,00	0,00
7410/2016 29/11/2016 ESEC.	STRAORDINARIO PER MATRIMONI LUGLIO E AGOSTO STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110160		1.229,50	1.229,50	0,00	0,00	0,00
7411/2016 29/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110160		292,62	292,62	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7412/2016 29/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110160		104,51	104,51	0,00	0,00	0,00
8202/2016 30/12/2016 ESEC.	LIQ. STRAORD. PER MATRIMONI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110160		2.322,13	1.755,20	566,93	0,00	566,93
8336/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 INCENTIVO PERSONALE INT.CARICO DEI PRIVATI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. UFF. ANAGRAFE **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		38.678,01	38.678,01	0,00	0,00	0,00
750/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		6.377,21	6.377,21	0,00	0,00	0,00
2467/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		4.650,01	4.650,01	0,00	0,00	0,00
3356/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		4.975,83	4.975,83	0,00	0,00	0,00
3936/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		4.368,31	4.368,31	0,00	0,00	0,00
4169/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		20.149,34	20.149,34	0,00	0,00	0,00
4223/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		10.641,58	10.641,58	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4724/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		4.265,25	4.265,25	0,00	0,00	0,00
5229/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		3.708,89	3.708,89	0,00	0,00	0,00
5695/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		5.031,24	5.031,24	0,00	0,00	0,00
6187/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		4.837,41	4.837,41	0,00	0,00	0,00
6279/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		22.776,43	22.776,43	0,00	0,00	0,00
6346/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		10.782,26	10.782,26	0,00	0,00	0,00
6886/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		4.858,84	4.858,84	0,00	0,00	0,00
7489/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		5.029,67	5.029,67	0,00	0,00	0,00
8102/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		4.750,25	4.750,25	0,00	0,00	0,00
8337/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6467/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC.UFF. ELETTORALE **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		5.701,91	5.701,91	0,00	0,00	0,00
751/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.600,54	1.600,54	0,00	0,00	0,00
2468/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.560,48	1.560,48	0,00	0,00	0,00
3357/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00
3937/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.450,31	1.450,31	0,00	0,00	0,00
4170/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		7.000,67	7.000,67	0,00	0,00	0,00
4224/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		2.408,41	2.408,41	0,00	0,00	0,00
4725/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.497,48	1.497,48	0,00	0,00	0,00
5230/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.692,95	1.692,95	0,00	0,00	0,00
5696/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		2.264,12	2.264,12	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6188/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.647,93	1.647,93	0,00	0,00	0,00
6281/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		7.773,59	7.773,59	0,00	0,00	0,00
6347/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		2.517,69	2.517,69	0,00	0,00	0,00
6887/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.814,75	1.814,75	0,00	0,00	0,00
7490/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.833,21	1.833,21	0,00	0,00	0,00
8103/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		1.896,05	1.896,05	0,00	0,00	0,00
8338/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110190		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
625/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110190		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2392/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110190		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3311/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110190		238,17	238,17	0,00	0,00	0,00
4095/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110190		238,17	238,17	0,00	0,00	0,00
4682/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110190		238,17	238,17	0,00	0,00	0,00
5189/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110190		191,49	191,49	0,00	0,00	0,00
5596/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110190		34,43	34,43	0,00	0,00	0,00
361/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		65.235,10	65.235,10	0,00	0,00	0,00
677/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		64.994,47	64.994,47	0,00	0,00	0,00
2628/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		65.079,87	65.079,87	0,00	0,00	0,00
3239/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		66.469,71	66.469,71	0,00	0,00	0,00
3815/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3866/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		66.506,52	66.506,52	0,00	0,00	0,00
4530/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		66.437,04	66.437,04	0,00	0,00	0,00
5125/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		68.182,90	68.182,90	0,00	0,00	0,00
5510/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		68.115,01	68.115,01	0,00	0,00	0,00
6042/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		68.181,82	68.181,82	0,00	0,00	0,00
6711/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		68.183,39	68.183,39	0,00	0,00	0,00
7342/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		71.486,95	71.486,95	0,00	0,00	0,00
7790/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		72.672,08	72.672,08	0,00	0,00	0,00
7982/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		50.141,14	50.141,14	0,00	0,00	0,00
362/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		19.170,96	19.170,96	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
679/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		18.993,84	18.993,84	0,00	0,00	0,00
2629/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		18.979,88	18.979,88	0,00	0,00	0,00
3240/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		18.981,26	18.981,26	0,00	0,00	0,00
3867/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		18.980,59	18.980,59	0,00	0,00	0,00
4531/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		18.981,40	18.981,40	0,00	0,00	0,00
5126/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		20.581,61	20.581,61	0,00	0,00	0,00
5511/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		20.580,63	20.580,63	0,00	0,00	0,00
6043/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		20.581,90	20.581,90	0,00	0,00	0,00
6712/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		20.581,97	20.581,97	0,00	0,00	0,00
7343/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		20.521,44	20.521,44	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7791/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		22.067,28	22.067,28	0,00	0,00	0,00
7983/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110340		11.948,24	11.948,24	0,00	0,00	0,00
1008/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		26.152,92	26.152,92	0,00	0,00	0,00
1148/2016 17/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		98,62	98,62	0,00	0,00	0,00
1159/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		17.296,27	17.296,27	0,00	0,00	0,00
2190/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		28.078,85	28.078,85	0,00	0,00	0,00
2208/2016 23/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		98,04	98,04	0,00	0,00	0,00
3112/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		21.687,21	21.687,21	0,00	0,00	0,00
3223/2016 03/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 304 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
3709/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		24.403,04	24.403,04	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3773/2016 23/05/2016 ESEC.	INPS APRILE 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		98,62	98,62	0,00	0,00	0,00
4389/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		35.487,48	35.487,48	0,00	0,00	0,00
4476/2016 23/06/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 481 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		238,72	238,72	0,00	0,00	0,00
4948/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		25.594,98	25.594,98	0,00	0,00	0,00
5020/2016 27/07/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 575 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		98,59	98,59	0,00	0,00	0,00
5373/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		27.217,42	27.217,42	0,00	0,00	0,00
5391/2016 25/08/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 661 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		98,65	98,65	0,00	0,00	0,00
5905/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		21.962,24	21.962,24	0,00	0,00	0,00
5969/2016 23/09/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 724 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		98,51	98,51	0,00	0,00	0,00
6555/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		29.696,57	29.696,57	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6571/2016 18/10/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		98,04	98,04	0,00	0,00	0,00
7058/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		22.552,02	22.552,02	0,00	0,00	0,00
7114/2016 16/11/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		98,79	98,79	0,00	0,00	0,00
7889/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		96.043,96	96.043,96	0,00	0,00	0,00
1009/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		7.882,05	7.882,05	0,00	0,00	0,00
1160/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		5.212,81	5.212,81	0,00	0,00	0,00
2191/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		8.171,03	8.171,03	0,00	0,00	0,00
3113/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		6.694,69	6.694,69	0,00	0,00	0,00
3710/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		7.865,90	7.865,90	0,00	0,00	0,00
4390/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		10.707,92	10.707,92	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4949/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		8.415,81	8.415,81	0,00	0,00	0,00
5374/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		9.596,88	9.596,88	0,00	0,00	0,00
5906/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		6.871,74	6.871,74	0,00	0,00	0,00
6556/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		9.410,82	9.410,82	0,00	0,00	0,00
7059/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		6.920,74	6.920,74	0,00	0,00	0,00
7891/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.01.0110380		10.528,58	10.528,58	0,00	0,00	0,00
869/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1254 / 2016 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0120001		8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2701/2016 07/04/2016 ESEC.	Determine 1683 / 2016 PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 200 MANIFESTI PER LA "REVISIONE SEMESTRALE **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0120001		224,48	224,48	0,00	0,00	0,00
6442/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine 4648 / 2016 FORNITURA MANIFESTI PER LA "REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI" CON UTILIZZO DEL MERCATO EL **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0120001		134,20	0,00	134,20	0,00	134,20
7264/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 345 / 2017 OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E LA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE – A **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0120001		11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7773/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 5913 / 2016 INDIZIONE PROCEDURE NEGOZIATE PER FORNITURA ARREDI, CANCELLERIA E ATTREZZATURE. DETERMINA A CONTRARR **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0120001		9.251,32	0,00	9.251,32	0,00	9.251,32
516/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1443 / 2016 REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, QUALI SECCHI, SCOPE, PEN **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		1.797,65	1.797,65	0,00	0,00	0,00
526/2016 02/03/2016 ESEC.	Determine 1015 / 2016 PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 624 MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI DE **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		609,02	609,02	0,00	0,00	0,00
554/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 2264 / 2016 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. CIG N. [6617693505] REFERENDUM 17 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		4.969,48	4.969,48	0,00	0,00	0,00
570/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 1409 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARREDI ELETTORALI OCCORRENTE PER LO **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		21.716,00	21.716,00	0,00	0,00	0,00
989/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 1243 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE P **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		12.797,31	0,00	12.797,31	0,00	12.797,31
1188/2016 17/03/2016 ESEC.	Determine 1281 / 2016 PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		539,24	539,24	0,00	0,00	0,00
2383/2016 29/03/2016 ESEC.	Determine 1490 / 2016 PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 200 MANIFESTI DI “REVISIONE DINAMICA STRAOR **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		224,48	224,48	0,00	0,00	0,00
2425/2016 30/03/2016 ESEC.	Determine 1488 / 2016 REFERENDUM POPOLARE DL 17/04/2016 - ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO, CON UTILIZZO DEL **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		7.101,62	7.101,62	0,00	0,00	0,00
2426/2016 30/03/2016 ESEC.	Determine 1489 / 2016 REFERENDUM POPOLARE DL 17/04/2016 - ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, CON UTILIZZO **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		7.060,75	7.060,75	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2427/2016 30/03/2016 ESEC.	Determine 1531 / 2016 PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, EX ART. 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 296/2006, COSI COME MODIFICATO **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		1.215,12	1.215,12	0,00	0,00	0,00
3500/2016 06/05/2016 ESEC.	REFERENDUM POPOLARE 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		731,00	731,00	0,00	0,00	0,00
6657/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine 4784 / 2016 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04/12/2016. - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA, MATERI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6661/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine 4791 / 2016 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04.12.2016. INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI. - AFFIDAMENTO S **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		16.064,78	0,00	16.064,78	0,00	16.064,78
7122/2016 16/11/2016 ESEC.	Determine 5098 / 2016 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04.12.2016 – INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORA **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		3.073,45	0,00	3.073,45	0,00	3.073,45
7566/2016 02/12/2016 ESEC.	Determine 5467 / 2016 FORNITURA DI N. 45 STUFE OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 04.12.2016. - AF **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
7596/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine 5484 / 2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - FORNITURA DI N. 304 CARTELLE (N. 152 DI COLORE GIALLO E N **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
7598/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine 5488 / 2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - FORNITURA DELLA STAMPA E CONSEGNA DI N. 1408 MANIFESTI, **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
7602/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine 5485 / 2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA, CON UTILIZZO **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		6.961,32	0,00	6.961,32	0,00	6.961,32
7717/2016 16/12/2016 ESEC.	spese referendum **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7774/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 5913 / 2016 INDIZIONE PROCEDURE NEGOZIATE PER FORNITURA ARREDI, CANCELLERIA E ATTREZZATURE. DETERMINA A CONTRARR **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		15.148,68	0,00	15.148,68	0,00	15.148,68
8157/2016 29/12/2016 ESEC.	Determine 6031 / 2016 SERVIZIO DI ALLARME DA REMOTO PER LA SEDE DI VIA PICARIELLI - SETTORE DD.LL.EE. STATISTICA E CENSIME **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01081.03.0130000		3.513,60	0,00	3.513,60	0,00	3.513,60
2920/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine 1814 / 2016 INDIZIONE REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016. – FORNITURA SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER ASSIST **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01071.03.0130000		1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	0,00
2921/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine 1813 / 2016 INDIZIONE REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016. – FORNITURA SERVIZIO DI PRESIDIO ON SITE DI ASS **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01071.03.0130000		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
2925/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine 1815 / 2016 INDIZIONE REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016. – FORNITURA SERVIZIO DI PRESIDIO ON SITE PER ASS **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01071.03.0130000		2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
7376/2016 29/11/2016 ESEC.	Determine 5438 / 2016 OGGETTO: INDIZIONE REFERENDUM POPOLARE 4 DICEMBRE 2016. – FORNITURA SERVIZIO DI REPERIBILITÀ P **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01071.03.0130000		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
7424/2016 29/11/2016 ESEC.	Determine 5439 / 2016 INDIZIONE REFERENDUM POPOLARE 4 DICEMBRE 2016. – FORNITURA SERVIZIO DI PRESIDIO ON SITE PER AS **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01071.03.0130000		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
7684/2016 14/12/2016 ESEC.	Determine 6484 / 2016 CONSULTAZIONI REFERENDUM 04/12/2016- SCRUTATORI SEGGI SPECIALI- **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01071.03.0130000		740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
2793/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1733 / 2016 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016 - DETERMINAZIONE DELLA SPESA - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		24.013,95	24.013,95	0,00	0,00	0,00
5611/2016 31/08/2016 ESEC.	SPESE X TASSISTI -REFERENDUM 2016- **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		384,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7233/2016 22/11/2016 ESEC.	Determine 5207 / 2016 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - DETERMINAZIONE DELLA SPESA DI € 24.819,06 PER **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		16.180,00	0,00	16.180,00	0,00	16.180,00
7234/2016 22/11/2016 ESEC.	Determine 5207 / 2016 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - DETERMINAZIONE DELLA SPESA DI € 24.819,06 PER **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		4.484,45	0,00	4.484,45	0,00	4.484,45
7235/2016 22/11/2016 ESEC.	Determine 5207 / 2016 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - DETERMINAZIONE DELLA SPESA DI € 24.819,06 PER **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		3.656,34	0,00	3.656,34	0,00	3.656,34
2916/2016 13/04/2016 ESEC.	Determine 1816 / 2016 REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016-INCARICO SERVIZIO COLLEGAMENTO TAXI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7532/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5459 / 2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - INCARICO SERVIZIO COLLEGAMENTO TAXI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3251/2016 04/05/2016 ESEC.	REFERENDUM 2016 : COMPETENZE SCRUTATORI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		83.729,00	83.723,22	5,78	5,78	0,00
7685/2016 14/12/2016 ESEC.	Determine 6048 / 2016 CONSULTAZIONI REFERENDUM 04/12/2016- SCRUTATORI SEGGI ORDINARI **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130000		84.252,00	0,00	84.252,00	0,00	84.252,00
574/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	01081.03.0130000		54.149,49	0,00	54.149,49	54.149,49	0,00
596/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	01071.03.0130001		7.695,00	0,00	7.695,00	0,00	7.695,00
8176/2016 29/12/2016 ESEC.	Determine 277 / 2017 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI A RIVISTE – IMPEGNO DI SPESA - **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01081.03.0130001		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8339/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 adesione eurocities **Resp.:** CALIULO ROSARIO	01071.03.0130170		4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00
582/2016 08/03/2016 ESEC.	ADESIONE ANUSCA ANNO 2016 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.03.0130170		430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
1080/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		8.544,47	8.544,47	0,00	0,00	0,00
2048/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		7.170,23	7.170,23	0,00	0,00	0,00
3019/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		6.095,99	6.095,99	0,00	0,00	0,00
3628/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		6.962,51	6.962,51	0,00	0,00	0,00
4324/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		10.563,62	10.563,62	0,00	0,00	0,00
4884/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		7.347,73	7.347,73	0,00	0,00	0,00
5445/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		7.868,37	7.868,37	0,00	0,00	0,00
5838/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		6.242,11	6.242,11	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6479/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		8.732,40	8.732,40	0,00	0,00	0,00
7135/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		6.429,18	6.429,18	0,00	0,00	0,00
7934/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		7.541,44	7.541,44	0,00	0,00	0,00
1081/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		2.608,68	2.608,68	0,00	0,00	0,00
2049/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		1.894,20	1.894,20	0,00	0,00	0,00
3020/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		1.840,12	1.840,12	0,00	0,00	0,00
3629/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		2.167,93	2.167,93	0,00	0,00	0,00
4325/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		3.042,91	3.042,91	0,00	0,00	0,00
4885/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		2.335,28	2.335,28	0,00	0,00	0,00
5446/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		2.721,51	2.721,51	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5839/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		1.895,13	1.895,13	0,00	0,00	0,00
6480/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		2.662,51	2.662,51	0,00	0,00	0,00
7136/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		1.911,41	1.911,41	0,00	0,00	0,00
7935/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** DURANTE MAURIZIO	01071.02.0110410		1.992,77	1.992,77	0,00	0,00	0,00
2455/2016 31/03/2016 ESEC.	IRAP STRAORD. ELETTORALESTIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.02.0170000		1.962,17	1.962,17	0,00	0,00	0,00
3505/2016 06/05/2016 ESEC.	IRAP STRAORD. ELETTORALE 2° PERIODO STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.02.0170000		13.540,79	13.540,79	0,00	0,00	0,00
3809/2016 24/05/2016 ESEC.	IRAP PER STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.02.0170000		36.628,69	36.628,69	0,00	0,00	0,00
4787/2016 05/07/2016 ESEC.	IRAP STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.02.0170000		195,24	195,24	0,00	0,00	0,00
5358/2016 23/08/2016 ESEC.	IRAP STRAORD. ELETT. REFERENDUM STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.02.0170000		27,79	27,79	0,00	0,00	0,00
7409/2016 29/11/2016 ESEC.	IRAP PER STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.02.0170000		5.946,64	5.946,64	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8201/2016 30/12/2016 ESEC.	IRAP PER STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.02.0170000		21.816,00	0,00	21.816,00	0,00	21.816,00
8253/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 irap lav.straord.referendum **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01071.02.0170000		25.282,68	0,00	25.282,68	0,00	25.282,68
7727/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 6027 / 2016 INCENTIVO PROGETTAZIONE MUTUO POSIZ.N.6033208 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01111.01.0011170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.467,70	3.467,70	0,00	0,00	0,00
897/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.060,26	3.060,26	0,00	0,00	0,00
2552/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.164,45	3.164,45	0,00	0,00	0,00
3435/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.373,46	3.373,46	0,00	0,00	0,00
4069/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.106,91	3.106,91	0,00	0,00	0,00
4621/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.100,42	3.100,42	0,00	0,00	0,00
5297/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.113,49	3.113,49	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5634/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.890,53	2.890,53	0,00	0,00	0,00
6121/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.890,53	2.890,53	0,00	0,00	0,00
6822/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.890,53	2.890,53	0,00	0,00	0,00
7427/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.343,64	3.343,64	0,00	0,00	0,00
8007/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		5.653,08	5.653,08	0,00	0,00	0,00
825/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		4.331,12	4.331,12	0,00	0,00	0,00
898/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.746,21	3.746,21	0,00	0,00	0,00
2553/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.886,66	3.886,66	0,00	0,00	0,00
3436/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		4.004,95	4.004,95	0,00	0,00	0,00
4070/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		4.021,48	4.021,48	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4622/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.985,93	3.985,93	0,00	0,00	0,00
5298/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.997,54	3.997,54	0,00	0,00	0,00
5635/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		4.003,04	4.003,04	0,00	0,00	0,00
6122/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		4.020,11	4.020,11	0,00	0,00	0,00
6823/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.980,64	3.980,64	0,00	0,00	0,00
7428/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.968,10	3.968,10	0,00	0,00	0,00
7865/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		697,24	697,24	0,00	0,00	0,00
8008/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.881,78	3.881,78	0,00	0,00	0,00
8340/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		7.672,20	0,00	7.672,20	0,00	7.672,20
829/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		510,12	510,12	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
902/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		510,12	510,12	0,00	0,00	0,00
2558/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		503,28	503,28	0,00	0,00	0,00
3440/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		510,12	510,12	0,00	0,00	0,00
4074/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		493,69	493,69	0,00	0,00	0,00
4626/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		510,12	510,12	0,00	0,00	0,00
5302/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		510,12	510,12	0,00	0,00	0,00
5639/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		510,12	510,12	0,00	0,00	0,00
6126/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		510,12	510,12	0,00	0,00	0,00
6828/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		510,12	510,12	0,00	0,00	0,00
7431/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		1.102,02	1.102,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8031/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110150		381,05	381,05	0,00	0,00	0,00
830/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.716,30	2.716,30	0,00	0,00	0,00
903/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.627,76	2.627,76	0,00	0,00	0,00
2559/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.692,35	2.692,35	0,00	0,00	0,00
3441/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.679,14	2.679,14	0,00	0,00	0,00
4075/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.680,24	2.680,24	0,00	0,00	0,00
4627/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.684,62	2.684,62	0,00	0,00	0,00
5303/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.943,91	2.943,91	0,00	0,00	0,00
5640/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.955,33	2.955,33	0,00	0,00	0,00
6127/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.174,49	3.174,49	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6830/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.176,80	3.176,80	0,00	0,00	0,00
7432/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		3.122,72	3.122,72	0,00	0,00	0,00
8009/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110150		2.892,34	2.892,34	0,00	0,00	0,00
831/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.664,64	1.664,64	0,00	0,00	0,00
904/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.137,73	1.137,73	0,00	0,00	0,00
2560/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.320,89	1.320,89	0,00	0,00	0,00
3442/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.356,18	1.356,18	0,00	0,00	0,00
4076/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.356,18	1.356,18	0,00	0,00	0,00
4628/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.345,48	1.345,48	0,00	0,00	0,00
5304/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.356,18	1.356,18	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5641/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.356,18	1.356,18	0,00	0,00	0,00
6128/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.356,18	1.356,18	0,00	0,00	0,00
6831/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.356,18	1.356,18	0,00	0,00	0,00
7433/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		1.356,18	1.356,18	0,00	0,00	0,00
8040/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110150		287,00	287,00	0,00	0,00	0,00
832/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		4.011,57	4.011,57	0,00	0,00	0,00
905/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		2.875,50	2.875,50	0,00	0,00	0,00
2562/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		3.232,33	3.232,33	0,00	0,00	0,00
3443/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		3.291,51	3.291,51	0,00	0,00	0,00
4077/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		3.290,80	3.290,80	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4629/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		3.330,61	3.330,61	0,00	0,00	0,00
5305/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		3.334,71	3.334,71	0,00	0,00	0,00
5642/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		3.322,45	3.322,45	0,00	0,00	0,00
6129/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		3.318,41	3.318,41	0,00	0,00	0,00
6832/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		3.317,78	3.317,78	0,00	0,00	0,00
7434/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		2.396,33	2.396,33	0,00	0,00	0,00
8058/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14011.01.0110150		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3499/2016 06/05/2016 ESEC.	ASSISTENZA A SPETTACOLI E MANIF. FEBBRAIO E MARZO 2016 STIP. DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 324 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		839,10	839,10	0,00	0,00	0,00
3891/2016 30/05/2016 ESEC.	STRAORDINARIO PER ASS. SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI APRILE 2016 STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		1.487,11	1.487,11	0,00	0,00	0,00
3895/2016 30/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		353,93	353,93	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3897/2016 30/05/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		126,40	126,40	0,00	0,00	0,00
4781/2016 05/07/2016 ESEC.	STRAORD. PER MANIFESTAZIONI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 500 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		1.918,15	1.918,15	0,00	0,00	0,00
4782/2016 05/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		456,52	456,52	0,00	0,00	0,00
4783/2016 05/07/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		163,04	163,04	0,00	0,00	0,00
5557/2016 30/08/2016 ESEC.	LIQ. STRAORD. PER MANIFESTAZIONI GIUGNO 2016 STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 679 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		4.635,67	4.635,67	0,00	0,00	0,00
5558/2016 30/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		1.103,29	1.103,29	0,00	0,00	0,00
5559/2016 30/08/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		394,03	394,03	0,00	0,00	0,00
5986/2016 26/09/2016 ESEC.	LIQ. STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		1.491,23	1.491,23	0,00	0,00	0,00
5987/2016 26/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		354,91	354,91	0,00	0,00	0,00
5988/2016 26/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		126,75	126,75	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6956/2016 02/11/2016 ESEC.	LIQ. STRAORD. PER MANIFESTAZIONI GIUGNO SETTEMBRE STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		342,72	342,72	0,00	0,00	0,00
6957/2016 02/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		81,57	81,57	0,00	0,00	0,00
6958/2016 02/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		29,13	29,13	0,00	0,00	0,00
7383/2016 29/11/2016 ESEC.	STRAORD. PER MANIFESTAZ. SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.01.0110160		1.096,45	1.096,45	0,00	0,00	0,00
6383/2016 03/10/2016 ESEC.	DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2016 STIP. DIP. SE3TTEMBRE 2016 CARTA CONT. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110160		2.414,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00
8341/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo finanz.incent.notifica atti **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110160		8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
753/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.446,39	3.446,39	0,00	0,00	0,00
2469/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.653,02	3.653,02	0,00	0,00	0,00
3359/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.563,24	3.563,24	0,00	0,00	0,00
3939/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		4.521,18	4.521,18	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4171/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		10.350,01	10.350,01	0,00	0,00	0,00
4225/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		5.850,04	5.850,04	0,00	0,00	0,00
4727/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.736,73	3.736,73	0,00	0,00	0,00
5232/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.743,20	3.743,20	0,00	0,00	0,00
5698/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.844,84	3.844,84	0,00	0,00	0,00
6190/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.663,82	3.663,82	0,00	0,00	0,00
6280/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		11.700,04	11.700,04	0,00	0,00	0,00
6348/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00
6889/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.753,00	3.753,00	0,00	0,00	0,00
7384/2016 29/11/2016 ESEC.	STRAORD. PER MANIFESTAZ. SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		16,52	16,52	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7492/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.731,79	3.731,79	0,00	0,00	0,00
8105/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.711,84	3.711,84	0,00	0,00	0,00
8342/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL.ACC. UFF. ARCH.GEN.LE- **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		10.739,00	10.739,00	0,00	0,00	0,00
754/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		993,89	993,89	0,00	0,00	0,00
2470/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.417,73	1.417,73	0,00	0,00	0,00
3360/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.195,91	1.195,91	0,00	0,00	0,00
3940/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.151,03	1.151,03	0,00	0,00	0,00
4141/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		6.600,01	6.600,01	0,00	0,00	0,00
4196/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4728/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.323,02	1.323,02	0,00	0,00	0,00
5233/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.116,87	1.116,87	0,00	0,00	0,00
5699/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		918,59	918,59	0,00	0,00	0,00
6191/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		796,07	796,07	0,00	0,00	0,00
6249/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		7.149,98	7.149,98	0,00	0,00	0,00
6316/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6890/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.053,47	1.053,47	0,00	0,00	0,00
7493/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.227,03	1.227,03	0,00	0,00	0,00
8106/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		1.053,93	1.053,93	0,00	0,00	0,00
8343/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6484/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC. UFF. MESSI CONCILIAZ. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		1.807,46	1.807,46	0,00	0,00	0,00
758/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		264,58	264,58	0,00	0,00	0,00
2475/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		264,58	264,58	0,00	0,00	0,00
3364/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		264,58	264,58	0,00	0,00	0,00
3944/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		181,24	181,24	0,00	0,00	0,00
4172/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4226/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
4732/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		264,58	264,58	0,00	0,00	0,00
5237/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		264,58	264,58	0,00	0,00	0,00
5705/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		264,58	264,58	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6195/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		87,31	87,31	0,00	0,00	0,00
6282/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6349/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6894/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		264,58	264,58	0,00	0,00	0,00
7497/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		264,58	264,58	0,00	0,00	0,00
8110/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		264,58	264,58	0,00	0,00	0,00
8344/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC. UFF. MESSI NOTIFICATORI- **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		14.706,02	14.706,02	0,00	0,00	0,00
759/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.725,20	3.725,20	0,00	0,00	0,00
2477/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.877,84	3.877,84	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3365/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.448,77	3.448,77	0,00	0,00	0,00
3945/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.590,44	3.590,44	0,00	0,00	0,00
4174/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
4228/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
4733/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.476,42	3.476,42	0,00	0,00	0,00
5238/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.793,34	3.793,34	0,00	0,00	0,00
5706/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		4.336,68	4.336,68	0,00	0,00	0,00
6196/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.391,35	3.391,35	0,00	0,00	0,00
6284/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		10.725,02	10.725,02	0,00	0,00	0,00
6351/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		5.075,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6896/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.647,32	3.647,32	0,00	0,00	0,00
7498/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		3.840,03	3.840,03	0,00	0,00	0,00
8111/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		2.557,40	2.557,40	0,00	0,00	0,00
8345/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		384,95	384,95	0,00	0,00	0,00
2478/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		416,68	416,68	0,00	0,00	0,00
3366/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		416,68	416,68	0,00	0,00	0,00
3946/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		416,68	416,68	0,00	0,00	0,00
4139/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4195/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4734/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		551,53	551,53	0,00	0,00	0,00
5239/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		416,68	416,68	0,00	0,00	0,00
5707/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		358,38	358,38	0,00	0,00	0,00
6197/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		416,68	416,68	0,00	0,00	0,00
6248/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
6314/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
6897/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		416,68	416,68	0,00	0,00	0,00
7499/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		416,68	416,68	0,00	0,00	0,00
8112/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		416,68	416,68	0,00	0,00	0,00
8346/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6488/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC. POLITICHE COMUNITARIE **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		3.310,03	3.310,03	0,00	0,00	0,00
761/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		472,33	472,33	0,00	0,00	0,00
2479/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		493,04	493,04	0,00	0,00	0,00
3367/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		320,50	320,50	0,00	0,00	0,00
3947/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		384,58	384,58	0,00	0,00	0,00
4182/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		3.600,01	3.600,01	0,00	0,00	0,00
4236/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
4735/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		915,85	915,85	0,00	0,00	0,00
5240/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		696,71	696,71	0,00	0,00	0,00
5708/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		494,59	494,59	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6198/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		437,73	437,73	0,00	0,00	0,00
6291/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		4.549,98	4.549,98	0,00	0,00	0,00
6365/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6898/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		614,66	614,66	0,00	0,00	0,00
7500/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		668,54	668,54	0,00	0,00	0,00
8113/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		587,36	587,36	0,00	0,00	0,00
8347/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		163,07	163,07	0,00	0,00	0,00
2518/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		106,13	106,13	0,00	0,00	0,00
3407/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		106,13	106,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4187/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4241/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
5278/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		68,95	68,95	0,00	0,00	0,00
5743/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		139,15	139,15	0,00	0,00	0,00
6236/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		56,29	56,29	0,00	0,00	0,00
6296/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
6371/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6945/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		26,53	26,53	0,00	0,00	0,00
7585/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		229,30	229,30	0,00	0,00	0,00
8348/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
312/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		250,17	250,17	0,00	0,00	0,00
626/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		250,17	250,17	0,00	0,00	0,00
2393/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		250,17	250,17	0,00	0,00	0,00
3313/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		310,95	310,95	0,00	0,00	0,00
4096/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		310,95	310,95	0,00	0,00	0,00
4683/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		310,95	310,95	0,00	0,00	0,00
5190/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		218,18	218,18	0,00	0,00	0,00
5592/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		179,25	179,25	0,00	0,00	0,00
6006/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		179,25	179,25	0,00	0,00	0,00
6776/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		230,42	230,42	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6777/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		545,25	545,25	0,00	0,00	0,00
7303/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		266,29	266,29	0,00	0,00	0,00
313/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		93,64	93,64	0,00	0,00	0,00
627/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		93,64	93,64	0,00	0,00	0,00
2394/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		93,64	93,64	0,00	0,00	0,00
3314/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		93,64	93,64	0,00	0,00	0,00
4097/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		93,64	93,64	0,00	0,00	0,00
4684/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		93,64	93,64	0,00	0,00	0,00
5191/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		35,96	35,96	0,00	0,00	0,00
5593/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		35,96	35,96	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6007/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		35,96	35,96	0,00	0,00	0,00
6778/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		35,96	35,96	0,00	0,00	0,00
7304/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		316,61	316,61	0,00	0,00	0,00
317/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		171,16	171,16	0,00	0,00	0,00
631/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		171,16	171,16	0,00	0,00	0,00
2398/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110190		266,68	266,68	0,00	0,00	0,00
364/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		30.130,59	30.130,59	0,00	0,00	0,00
682/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		28.631,33	28.631,33	0,00	0,00	0,00
2631/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		28.628,17	28.628,17	0,00	0,00	0,00
3243/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		30.308,18	30.308,18	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3816/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		18.401,00	18.401,00	0,00	0,00	0,00
3869/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		28.496,45	28.496,45	0,00	0,00	0,00
4533/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		28.504,02	28.504,02	0,00	0,00	0,00
5128/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		29.505,15	29.505,15	0,00	0,00	0,00
5513/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		26.905,13	26.905,13	0,00	0,00	0,00
6045/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		26.909,15	26.909,15	0,00	0,00	0,00
6714/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		26.905,13	26.905,13	0,00	0,00	0,00
7345/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		26.905,77	26.905,77	0,00	0,00	0,00
7793/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		29.115,33	29.115,33	0,00	0,00	0,00
7971/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		21.867,60	21.867,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
365/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.703,21	20.703,21	0,00	0,00	0,00
683/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.685,31	20.685,31	0,00	0,00	0,00
2632/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.667,44	20.667,44	0,00	0,00	0,00
3245/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.670,46	20.670,46	0,00	0,00	0,00
3870/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.672,18	20.672,18	0,00	0,00	0,00
4534/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.669,79	20.669,79	0,00	0,00	0,00
5129/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.671,01	20.671,01	0,00	0,00	0,00
5514/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.670,26	20.670,26	0,00	0,00	0,00
6046/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.672,04	20.672,04	0,00	0,00	0,00
6715/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		20.670,59	20.670,59	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7346/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		18.875,39	18.875,39	0,00	0,00	0,00
7794/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		21.080,92	21.080,92	0,00	0,00	0,00
7972/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		40.331,40	40.331,40	0,00	0,00	0,00
370/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.089,69	3.089,69	0,00	0,00	0,00
688/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.089,69	3.089,69	0,00	0,00	0,00
2637/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.088,97	3.088,97	0,00	0,00	0,00
3249/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.089,69	3.089,69	0,00	0,00	0,00
3874/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.087,97	3.087,97	0,00	0,00	0,00
4538/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.089,69	3.089,69	0,00	0,00	0,00
5134/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.089,69	3.089,69	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5518/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.089,69	3.089,69	0,00	0,00	0,00
6050/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.089,69	3.089,69	0,00	0,00	0,00
6719/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.089,69	3.089,69	0,00	0,00	0,00
7350/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.089,69	3.089,69	0,00	0,00	0,00
7799/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		3.521,14	3.521,14	0,00	0,00	0,00
7988/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110340		2.653,71	2.653,71	0,00	0,00	0,00
371/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		26.689,30	26.689,30	0,00	0,00	0,00
2638/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		26.691,37	26.691,37	0,00	0,00	0,00
3250/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		26.689,99	26.689,99	0,00	0,00	0,00
3875/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		26.691,45	26.691,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4539/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		26.689,89	26.689,89	0,00	0,00	0,00
5135/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		28.413,93	28.413,93	0,00	0,00	0,00
5519/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		28.414,45	28.414,45	0,00	0,00	0,00
6051/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		30.127,86	30.127,86	0,00	0,00	0,00
6720/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		32.966,14	32.966,14	0,00	0,00	0,00
7800/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		25.157,25	25.157,25	0,00	0,00	0,00
7973/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110340		68.405,37	68.405,37	0,00	0,00	0,00
372/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.906,61	6.906,61	0,00	0,00	0,00
692/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.921,98	6.921,98	0,00	0,00	0,00
2639/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.908,00	6.908,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3252/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.908,90	6.908,90	0,00	0,00	0,00
3876/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.908,90	6.908,90	0,00	0,00	0,00
4540/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.908,71	6.908,71	0,00	0,00	0,00
5136/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.908,90	6.908,90	0,00	0,00	0,00
5520/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.908,90	6.908,90	0,00	0,00	0,00
6052/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.908,90	6.908,90	0,00	0,00	0,00
6721/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		6.908,90	6.908,90	0,00	0,00	0,00
7351/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110340		20.685,30	20.685,30	0,00	0,00	0,00
373/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110340		11.279,06	11.279,06	0,00	0,00	0,00
693/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110340		11.251,68	11.251,68	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2640/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110340		17.185,08	17.185,08	0,00	0,00	0,00
3254/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110340		17.188,61	17.188,61	0,00	0,00	0,00
3818/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110340		16.701,00	16.701,00	0,00	0,00	0,00
3877/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110340		18.881,59	18.881,59	0,00	0,00	0,00
4541/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110340		18.881,72	18.881,72	0,00	0,00	0,00
5137/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110340		18.882,16	18.882,16	0,00	0,00	0,00
5522/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110340		17.174,10	17.174,10	0,00	0,00	0,00
538/2016 03/03/2016 ESEC.	FONDO PERSEO FEBBRAIO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		501,19	501,19	0,00	0,00	0,00
545/2016 04/03/2016 ESEC.	PAGAMENTO AVVISO DI ADDEBITO N. 400 2015 00058689 87 000 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		244,60	244,60	0,00	0,00	0,00
1011/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		12.428,72	12.428,72	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1144/2016 17/03/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		772,87	772,87	0,00	0,00	0,00
1163/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		8.219,75	8.219,75	0,00	0,00	0,00
2193/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		11.811,59	11.811,59	0,00	0,00	0,00
2206/2016 23/03/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. FEBBREIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		799,98	799,98	0,00	0,00	0,00
2551/2016 01/04/2016 ESEC.	FONDO PERSEO MARZO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		487,24	487,24	0,00	0,00	0,00
3116/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		9.570,64	9.570,64	0,00	0,00	0,00
3190/2016 28/04/2016 ESEC.	FONDO PERSEO STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		487,30	487,30	0,00	0,00	0,00
3226/2016 03/05/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		806,67	806,67	0,00	0,00	0,00
3227/2016 03/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		1.109,53	1.109,53	0,00	0,00	0,00
3712/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		10.239,73	10.239,73	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3725/2016 20/05/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		811,15	811,15	0,00	0,00	0,00
3834/2016 25/05/2016 ESEC.	FONDO PERSEO MAGGIO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		487,49	487,49	0,00	0,00	0,00
4392/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		18.900,63	18.900,63	0,00	0,00	0,00
4485/2016 23/06/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		822,16	822,16	0,00	0,00	0,00
4487/2016 23/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		491,20	491,20	0,00	0,00	0,00
4491/2016 27/06/2016 ESEC.	FONDO PERSEO GIUGNO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		491,46	491,46	0,00	0,00	0,00
4951/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		10.408,27	10.408,27	0,00	0,00	0,00
5025/2016 27/07/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		995,28	995,28	0,00	0,00	0,00
5029/2016 27/07/2016 ESEC.	FONDO PERSEO LUGLIO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		504,56	504,56	0,00	0,00	0,00
5376/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		11.455,09	11.455,09	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5757/2016 02/09/2016 ESEC.	FONDO PERSEO STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		504,62	504,62	0,00	0,00	0,00
5909/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.881,88	7.881,88	0,00	0,00	0,00
6315/2016 03/10/2016 ESEC.	FONDO PERSEO SETTEMBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		505,99	505,99	0,00	0,00	0,00
6558/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		11.494,56	11.494,56	0,00	0,00	0,00
6689/2016 28/10/2016 ESEC.	FONDO PERSEO OTTOBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		504,94	504,94	0,00	0,00	0,00
7061/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		8.994,05	8.994,05	0,00	0,00	0,00
7116/2016 16/11/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		98,62	98,62	0,00	0,00	0,00
7269/2016 24/11/2016 ESEC.	FONDO PERSEO NOVEMBRE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		509,36	509,36	0,00	0,00	0,00
7740/2016 21/12/2016 ESEC.	FONDO PERSEO TREDICESIMA 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		500,07	500,07	0,00	0,00	0,00
7864/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		11.583,24	11.583,24	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1012/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		8.563,87	8.563,87	0,00	0,00	0,00
1164/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		5.663,73	5.663,73	0,00	0,00	0,00
2194/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		8.604,50	8.604,50	0,00	0,00	0,00
3117/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.026,03	7.026,03	0,00	0,00	0,00
3713/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.507,20	7.507,20	0,00	0,00	0,00
4393/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		10.937,96	10.937,96	0,00	0,00	0,00
4952/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		8.071,83	8.071,83	0,00	0,00	0,00
5377/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.255,46	7.255,46	0,00	0,00	0,00
5910/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		6.846,69	6.846,69	0,00	0,00	0,00
6559/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		9.137,56	9.137,56	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7062/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		6.902,35	6.902,35	0,00	0,00	0,00
7866/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		27.226,79	27.226,79	0,00	0,00	0,00
1016/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.525,66	1.525,66	0,00	0,00	0,00
1168/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00
2198/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.401,93	1.401,93	0,00	0,00	0,00
3122/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.284,01	1.284,01	0,00	0,00	0,00
3717/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.159,31	1.159,31	0,00	0,00	0,00
4397/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.697,45	1.697,45	0,00	0,00	0,00
4956/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.184,32	1.184,32	0,00	0,00	0,00
5381/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.336,75	1.336,75	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5914/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.348,45	1.348,45	0,00	0,00	0,00
6563/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.604,05	1.604,05	0,00	0,00	0,00
7066/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.021,13	1.021,13	0,00	0,00	0,00
7900/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.01.0110380		1.141,32	1.141,32	0,00	0,00	0,00
1017/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		11.581,95	11.581,95	0,00	0,00	0,00
1169/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		7.659,74	7.659,74	0,00	0,00	0,00
2199/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		12.921,06	12.921,06	0,00	0,00	0,00
3123/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		8.958,80	8.958,80	0,00	0,00	0,00
3718/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		9.004,74	9.004,74	0,00	0,00	0,00
4398/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		13.888,25	13.888,25	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4957/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		9.501,81	9.501,81	0,00	0,00	0,00
5382/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		10.564,19	10.564,19	0,00	0,00	0,00
5915/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		9.488,19	9.488,19	0,00	0,00	0,00
6564/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		14.386,85	14.386,85	0,00	0,00	0,00
7067/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		10.671,77	10.671,77	0,00	0,00	0,00
7868/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.01.0110380		18.203,18	18.203,18	0,00	0,00	0,00
1018/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		2.800,55	2.800,55	0,00	0,00	0,00
1170/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		1.852,15	1.852,15	0,00	0,00	0,00
2200/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		2.942,41	2.942,41	0,00	0,00	0,00
3124/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		2.328,19	2.328,19	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3719/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		2.308,44	2.308,44	0,00	0,00	0,00
4399/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		3.145,23	3.145,23	0,00	0,00	0,00
4958/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		2.345,52	2.345,52	0,00	0,00	0,00
5383/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		2.314,14	2.314,14	0,00	0,00	0,00
5916/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		2.297,02	2.297,02	0,00	0,00	0,00
6565/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		3.161,68	3.161,68	0,00	0,00	0,00
7068/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		2.322,28	2.322,28	0,00	0,00	0,00
8349/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110380		6.200,28	0,00	6.200,28	0,00	6.200,28
1019/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		5.104,57	5.104,57	0,00	0,00	0,00
1171/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		3.375,92	3.375,92	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2201/2016 22/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		4.406,39	4.406,39	0,00	0,00	0,00
3125/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		5.760,28	5.760,28	0,00	0,00	0,00
3220/2016 03/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 304 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		149,27	149,27	0,00	0,00	0,00
3720/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		6.176,90	6.176,90	0,00	0,00	0,00
3775/2016 23/05/2016 ESEC.	INPS APRILE 2016 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		98,43	98,43	0,00	0,00	0,00
4400/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		12.093,34	12.093,34	0,00	0,00	0,00
4478/2016 23/06/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 481 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		367,23	367,23	0,00	0,00	0,00
4959/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		7.121,36	7.121,36	0,00	0,00	0,00
5022/2016 27/07/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 575 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		98,46	98,46	0,00	0,00	0,00
5384/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		6.727,94	6.727,94	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5393/2016 25/08/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 661 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		98,48	98,48	0,00	0,00	0,00
5917/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.01.0110380		5.763,66	5.763,66	0,00	0,00	0,00
143/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 341 / 2016 RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE OMNI@APPALTI E ABBONAMENTI ON LINE A WWW.APPALTIECONTRATTI.IT E WWW. CODI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0120000		1.212,50	353,80	858,70	858,70	0,00
5089/2016 10/08/2016 ESEC.	Determine 3861 / 2016 ELEZIONI COMUNALI DI SALERNO DEL 5 GIUGNO 2016 - FORNITURA DELLA STAMPA E CONSEGNA DI NR.250 MANIFE **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0120000		213,45	0,00	213,45	0,00	213,45
7030/2016 12/11/2016 ESEC.	Determine 5224 / 2016 INDIZIONE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSIFICATO, OCCORRENTE PER I SETTORI/SERV **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0120000		465,62	0,00	465,62	0,00	465,62
7603/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine 5539 / 2016 CONVEGNO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SALERNO E AON SPA INERENTE ALL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - IMPEG **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0120000		2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
8151/2016 29/12/2016 ESEC.	Determine 6030 / 2016 ACQUISTO DI N. 3 CASSETTE MEDICHE, AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMICO "L.S. FORNITURE DI LUIGI MARM **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0120000		353,80	0,00	353,80	0,00	353,80
8187/2016 29/12/2016 ESEC.	Determine 6025 / 2016 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA,AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO "L.S. FORNITURE DI L **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01051.03.0120000		5.619,63	0,00	5.619,63	0,00	5.619,63
144/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 341 / 2016 RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE OMNI@APPALTI E ABBONAMENTI ON LINE A WWW.APPALTIECONTRATTI.IT E WWW. CODI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.03.0120000		568,70	0,00	568,70	117,30	451,40
446/2016 19/02/2016 ESEC.	Determine 2232 / 2016 ACQUISTO CARTA IN RISME, PRESO ATTO INFRUTTUOSITÀ ESITO GARA E REITERO PROCEDURA - ACQUISTO EX ART. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.03.0120000		7.431,30	7.431,30	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3781/2016 23/05/2016 ESEC.	Determine 2665 / 2016 ACQUISTI ED INTERVENTI A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.03.0120000		3.000,00	199,96	2.800,04	0,00	2.800,04
8350/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 acquisto di beni **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.03.0120000		37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
515/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1084 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI, NONCHÉ IL LAVAGGIO DI AUTOME **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120010		678,00	150,00	528,00	528,00	0,00
3498/2016 06/05/2016 ESEC.	Determine 4472 / 2016 ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS.50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120010		4.689,98	1.281,09	3.408,89	3.408,89	0,00
3214/2016 03/05/2016 ESEC.	COMP. D.SSA SANTORO C. APRILE 2016 CARTA CONT. 316 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3228/2016 03/05/2016 ESEC.	Determine 2153 / 2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVA PIATTAFORMA S.C.A.C.CO E INTEGRAZIONE ANAGRAFE ED **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		10.000,00	9.967,01	32,99	0,00	32,99
4518/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine 3251 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "TELECOM ITALIA" TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LAN5 DI ATTIVITÀ DI **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		58.181,37	0,00	58.181,37	0,00	58.181,37
6977/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 4907 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI 2016 IN MANUTENZIONE ADATTIV **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		23.441,00	0,00	23.441,00	0,00	23.441,00
6989/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine 5017 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEM SRL DELLA FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI 2016 PER MANUTENZIONE **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		9.272,00	0,00	9.272,00	0,00	9.272,00
7571/2016 04/12/2016 ESEC.	Determine 5624 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL COMPLETAMENTO DE **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		80.520,00	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7627/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine 5836 / 2016 AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SUITE PROGRAMMI DI CALCOLO STRUTTURALE STS/CDS **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		854,00	0,00	854,00	0,00	854,00
7628/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine 5855 / 2016 AGGIORNAMENTO MODULI SUITE DI PROGRAMMI GEOTECNICI AZTEC INFORMATICA. **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		402,60	0,00	402,60	0,00	402,60
7735/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 5854 / 2016 AGGIORNAMENTO LICENZE PROGRAMMA PRIMUS **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		822,28	0,00	822,28	0,00	822,28
8331/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 82 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		16.483,63	0,00	16.483,63	0,00	16.483,63
3088/2016 21/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 129 / 2016 ROTARY CLUB - TEATRO DELLE ARTI - PROVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
3090/2016 21/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 125 / 2016 MANIFESTAZIONE BASKET IN THE STREET FESTIVAL 2016- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3091/2016 21/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 130 / 2016 ASS.NE PLANUM MONTIS - 'E SCEPPACENTRELLA - VII RASSEGNA "TEATRANDO AL QUADRIPORTICO" - PROVVEDIMENT **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3092/2016 21/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 131 / 2016 QUARANTENNALE ALFONSO GATTO:PROVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3093/2016 21/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 132 / 2016 ASS. TANDEM -MANIFESTAZIONE SALERNO AMICA 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00
3177/2016 27/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 136 / 2016 PEDALANDO PER LA CITTÀ **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3178/2016 27/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 137 / 2016 CAMPIONATO NAZIONALE VELA LATINA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3184/2016 27/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 138 / 2016 ASSOCIAZIONE LAES - CHORAL CONTEST CANTAGIOVANI 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3185/2016 27/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 139 / 2016 ASS. BRUNO ZEVI - PROVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3186/2016 27/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 140 / 2016 ASS. SAREMO ALBERI - SALERNO PORTO DI PAROLE - PROVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00
3187/2016 27/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 141 / 2016 SSOCIAZIONE RAGIONIERI ENTI LOCALI - CONVEGNO - PROVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3188/2016 27/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 149 / 2016 AREABLU EDIZIONI - ACQUISTO VOLUMI - PROVVEDIMENTi **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3189/2016 27/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 150 / 2016 VOLUME "AVORI MEDIEVALI DA AMALFI A SALERNO" - PROVVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3244/2016 04/05/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 93 / 2016 XXIX EDIZIONE VIA CRUCIS - PROVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3531/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 3797 / 2016 FORNITURA MATERIALE DI STAMPA VARIE INIZIATIVE - PROVV.TI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		18.919,00	0,00	18.919,00	18.666,00	253,00
3607/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2586 / 2016 SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI - PROVV.TI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7011/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine 5226 / 2016 INTERVENTI URGENTI PRESSO L'IMPIANTO IDRICO BAGNI III° PIANO SETTORE AVVOCATURA-GRUPPI CONSILIARI E **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130000		8.008,24	0,00	8.008,24	8.008,24	0,00
22/2016 31/12/2014 ESEC.	Determine 2001 / 2014 AFFIDAMENTO X SERVIZI POSTALI: PROCEDURA GARA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		40.202,28	20.000,00	20.202,28	301,77	19.900,51
25/2016 19/02/2015 ESEC.	Determine 465 / 2015 SERVIZIO POSTALE X COMUNE SALERNO : AFF.TO MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.r.l. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		68.000,88	0,00	68.000,88	36.439,09	31.561,79
44/2016 11/06/2015 ESEC.	POSTAXXXXXXXXXXXXXX **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		654,32	0,00	654,32	0,00	654,32
49/2016 01/07/2015 ESEC.	Determine 2213 / 2015 RINNOVO DI UN ANNO SISTEMA AFFRANCATURA AUTOMATICO PITNEY BOWES **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		1.654,32	1.654,32	0,00	0,00	0,00
190/2016 26/01/2016 ESEC.	Determine 481 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE NECESSARIO PER LE SPESE DI SPEDIZIONE URGENTI E INDEROGABILI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		1.000,00	0,00	1.000,00	189,10	810,90
480/2016 24/02/2016 ESEC.	Determine 1093 / 2016 IMPEGNO DI € 3.000 PER SPESE DI CORRIERE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		2.000,00	135,30	1.864,70	884,50	980,20
495/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 1003 / 2016 RINNOVO CONTRATTO CONSEGNA A DIMICLIO PICK UP **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		4.500,00	1.227,49	3.272,51	300,72	2.971,79
518/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1081 / 2016 IMPEGNO DI € 10.000 PER PAGAMENTO ALLE POSTE ITALIANE CAN E CAD . **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		10.000,00	7.328,35	2.671,65	2.671,65	0,00
3096/2016 21/04/2016 ESEC.	Determine 2012 / 2016 AFFIDAMENTO SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		1.000,00	426,09	573,91	0,00	573,91

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3612/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2583 / 2016 RINNOVO DI UN ANNO SISTEMA AFFRANCATURA AUTOMATICO PITNEY BOWES **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01101.03.0130000		988,20	494,10	494,10	494,10	0,00
440/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 41 / 2013 LAVORO DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO **Resp.:** NICOLA GENTILE	01111.03.0130000		90.000,00	0,00	90.000,00	34.443,17	55.556,83
466/2016 23/02/2016 ESEC.	Determine 1122 / 2016 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ SALE **Resp.:** CASELLI LUCA	01111.03.0130000		42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
43/2016 08/06/2015 ESEC.	Determine 1723 / 2015 CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 "LOTTO 7".RICHIESTA DI FORNITURA DEI BUONI PASTO AL LOTTO 7 PER IL **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		259.022,40	259.022,40	0,00	0,00	0,00
2664/2016 05/04/2016 ESEC.	CONVENZIONE CONSIP - ADESIONE BUONI PASTO 7 "LOTTO 5". APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DEI BUONI **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		776.876,57	417.061,64	359.814,93	154.487,58	205.327,35
3524/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2265 / 2016 PERSONALE - BUONI PASTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		4.828,99	4.828,99	0,00	0,00	0,00
4495/2016 27/06/2016 ESEC.	Determine 3153 / 2016 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016 - BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE. PROVVEDIMENTI **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		22.089,44	22.089,44	0,00	0,00	0,00
6469/2016 18/10/2016 ESEC.	Determine 4687 / 2016 CONSULTAZIONI DEL 5/6/2016 RELATIVE ALLA ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - BUON **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01101.03.0130000		23.526,67	23.526,67	0,00	0,00	0,00
6827/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 4868 / 2016 ASSUNZIONE VIGILI URBANI STAGIONALI. VISITA MEDICA PREVENTIVA **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01111.03.0130000		3.221,26	714,73	2.506,53	0,00	2.506,53
6964/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 4897 / 2016 ASSUNZIONE 6 UNITÀ EX ART.18. COMMA2, L.68/99, ASSISTENTI AREA TECNICO MANUTENTIVA(SEPPELLITORI). V **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01111.03.0130000		604,62	0,00	604,62	0,00	604,62

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7249/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine 5353 / 2016 PERSONALE VIGILI STAGIONALI-VISITE MEDICHE PREVENTIVE,AI SENSI DELL'ART.41 D.LGS. N.81/08, PER N.7(S **Resp.:** CRISCUOLO LUIGI	01111.03.0130000		593,39	0,00	593,39	0,00	593,39
134/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 40 / 2016 MANUTENZIONE DISPOSITIVO ANTIFURTO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “SALERNO KONTROL”S.R.L. P.I. 02844860 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
173/2016 20/01/2016 ESEC.	Determine 531 / 2016 MANUTENZIONE IMPIANTI UPS – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETT **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		8.296,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00
250/2016 08/02/2016 ESEC.	Determine 739 / 2016 :– MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ “P.S.I.T. DI MAR **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
2454/2016 31/03/2016 ESEC.	Determine 1653 / 2016 GIUFFRE’ EDITORE S.P.A. MILANO – AGENZIA DI SALERNO. AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO ON-LINE DE JURE AN **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
2791/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1824 / 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALL **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00
3078/2016 19/04/2016 ESEC.	Determine 2197 / 2016 SOCIETÀ RAI WAY S.P.A. P.I. IT05820021003 – OSPITALITÀ DIFFUSIONE RADIOMOBILE SALERNO COLLE BELLARA **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098/2016 21/04/2016 ESEC.	Determine 1949 / 2016 AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA SOCIETA' “AGORÀ MED” S.R.L PER LA GESTIONE DELL'EVENTO INAUGU **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
3195/2016 29/04/2016 ESEC.	Determine 2263 / 2016 FORNITURA HARDWARE PER ALLESTIMENTO PRESIDI ELETTORALI - CIG Z2C19A0DFB DETERMINA A CONTRARRE E PRE **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		6.376,94	6.376,94	0,00	0,00	0,00
4448/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine 3040 / 2016 ACQUISTO N. 2 APPARATI DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL SINDACO - C.I.G: ZE41A5230 **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		1.390,83	0,00	1.390,83	0,00	1.390,83

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4790/2016 06/07/2016 ESEC.	Determine 3341 / 2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GUASTI HARDWARE E SOFTWARE AI SERVER E AI CLIEN **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
4846/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine 3912 / 2016 SELEZIONE VIGILI STAGIONALI 2016 - FORMAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA - **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		13.673,76	0,00	13.673,76	6.887,17	6.786,59
5038/2016 29/07/2016 ESEC.	Determine 3687 / 2016 AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI 150 COMPUTER E 30 STAMPANTI PER SOSTITUZIO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		100.979,40	0,00	100.979,40	8.564,40	92.415,00
5812/2016 16/09/2016 ESEC.	Determine 4198 / 2016 SOCIETÀ CONSORTILE “INFO CAMERE”- RINNOVO SERVIZIO TELEMACO (EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCE **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
6385/2016 03/10/2016 ESEC.	Determine 4516 / 2016 SOCIETÀ “AGORÀ MED” S.R.L – AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB E DELLE APP DI PROMO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6650/2016 24/10/2016 ESEC.	Determine 5083 / 2016 FORNITURA APPARATO SERVER PER ISTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE A SER **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		4.648,20	0,00	4.648,20	0,00	4.648,20
7255/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 2197 / 2016 SOCIETÀ RAI WAY S.P.A. P.I. IT05820021003 – OSPITALITÀ DIFFUSIONE RADIOMOBILE SALERNO COLLE BELLARA **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		554,32	0,00	554,32	554,32	0,00
7263/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5374 / 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE DI GESTIONE PRENOTAZIONE PASTI PER LE MENSE DELLE SCUOLE CI **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		11.956,00	0,00	11.956,00	0,00	11.956,00
7693/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine 5711 / 2016 ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL CERTIFICATO SSL PERSONALE MIME CLASSE 2 PER L'AUTENTICAZIONE DEL SISTEMA **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		108,58	0,00	108,58	0,00	108,58
7694/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine 5712 / 2016 ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 200 TESSERINI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - FORNITORE: P.S.I.T. S **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		976,00	0,00	976,00	0,00	976,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8351/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 spese informatica **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		21.871,97	0,00	21.871,97	0,00	21.871,97
6986/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine 5014 / 2016 ACQUISIZIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE RASSEGNA STAMPA E EMEROTECA – FORNITORE DITTA "ROMANO ANGELO"- **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01111.03.0130000		10.736,00	0,00	10.736,00	10.736,00	0,00
955/2016 11/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZA GAS **Resp.:** NICOLA GENTILE	01111.03.0130000		50.000,00	44.303,70	5.696,30	5.200,43	495,87
5903/2016 22/09/2016 ESEC.	Determine 4483 / 2016 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG.AUTERO CLAUDIO VIA S. EUSTACHIO,35 - PROVVEDIMENTI, **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130180		82.655,92	0,00	82.655,92	0,00	82.655,92
8352/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 interv.demol.e op. abusive **Resp.:** GENTILE NICOLA	01111.03.0130180		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
92/2016 12/11/2015 ESEC.	Determine 4023 / 2015 soget **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130800		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6521/2016 18/10/2016 ESEC.	SISTEMI LEGGI D'ITALIA - IL FISCO - **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130800		3.577,14	0,00	3.577,14	3.577,14	0,00
8353/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 prestaz.di serv **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.03.0130800		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3102/2016 22/04/2016 ESEC.	Determine 1986 / 2016 INAUGURAZIONE STAZIONE MARITTIMA IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.03.0130800		24.211,00	12.367,30	11.843,70	6.998,85	4.844,85
6895/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5018 / 2016 ORGANIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI FRUIZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DELLE LUCI D'ARTISTA E DELLA DE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.03.0130800		47.647,71	0,00	47.647,71	0,00	47.647,71

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7210/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine 5200 / 2016 ACQUISTO N. 2 PAGINE RIVISTA TOURING. PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.03.0130800		4.123,60	0,00	4.123,60	0,00	4.123,60
7278/2016 25/11/2016 ESEC.	Determine 5346 / 2016 LUCI D'ARTISTA INAUGURAZIONE ALBERO DI NATALE - IMPEGNO DI SPESA TESTIMONIAL DI.MA S.R.L. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.03.0130800		9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
7564/2016 02/12/2016 ESEC.	Determine 5527 / 2016 RIVISTA PURACULTURA - PROVVEDIMENTI CIG Z071C23607 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.03.0130800		1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
7565/2016 02/12/2016 ESEC.	Determine 5528 / 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMO PIANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE VIDEO SULLE LUCI D'ARTISTA 2016/20 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.03.0130800		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7631/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine 5867 / 2016 PIANO DI COMUNICAZIONE PER LUCI D'ARTISTA E CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.03.0130800		25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
7775/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 5867 / 2016 PIANO DI COMUNICAZIONE PER LUCI D'ARTISTA 2016/2017 E CAPODANNO IN PIAZZA – PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.03.0130800		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2907/2016 13/04/2016 ESEC.	Determine 2064 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLA LE **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	01111.03.0130800		3.013,40	3.013,40	0,00	0,00	0,00
3689/2016 18/05/2016 ESEC.	Determine 2751 / 2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CITOFONICO E DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	01111.03.0130800		5.614,44	5.614,44	0,00	0,00	0,00
140/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 348 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MEDIE - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	04021.03.0140000		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
443/2016 19/02/2016 ESEC.	Determine 1582 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MEDIE - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	04021.03.0140000		3.000,00	678,52	2.321,48	0,00	2.321,48

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7682/2016 14/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTO X ESERCIZIO SEGNALAMENTI MARITTIMI NEI PORTI ANNO 2016 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01101.04.0150000		4.630,90	4.630,90	0,00	0,00	0,00
8354/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 spese gestionr sistemi sud **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	01081.04.0150000		38.019,50	0,00	38.019,50	0,00	38.019,50
444/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 59 / 2016 VALORIZZAZIONE SITI STORICO-ARTISTICI E FRUIBILITÀ SITI RELIGIOSI-provv. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.04.0151100		23.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
4259/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.07.0160000		340.159,77	340.159,77	0,00	0,00	0,00
7644/2016 13/12/2016 ESEC.	CASSA DD.PP. INTERESSI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.07.0160000		335.497,46	335.497,46	0,00	0,00	0,00
3601/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERERSSI OBBLIGAZIONARI RIF.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.07.0160001		837,33	837,33	0,00	0,00	0,00
7231/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01111.07.0160001		461,28	461,28	0,00	0,00	0,00
1083/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		4.046,36	4.046,36	0,00	0,00	0,00
2051/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.587,57	2.587,57	0,00	0,00	0,00
3022/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.554,60	2.554,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3631/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.777,23	2.777,23	0,00	0,00	0,00
4327/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		5.584,15	5.584,15	0,00	0,00	0,00
4887/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.820,85	2.820,85	0,00	0,00	0,00
5448/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		3.105,65	3.105,65	0,00	0,00	0,00
5841/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		1.979,94	1.979,94	0,00	0,00	0,00
6483/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		3.037,41	3.037,41	0,00	0,00	0,00
7138/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.374,36	2.374,36	0,00	0,00	0,00
7923/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		6.231,83	6.231,83	0,00	0,00	0,00
1084/2016 16/03/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.801,39	2.801,39	0,00	0,00	0,00
2052/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.381,59	2.381,59	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3023/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.082,79	2.082,79	0,00	0,00	0,00
3632/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.280,23	2.280,23	0,00	0,00	0,00
4328/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		3.424,07	3.424,07	0,00	0,00	0,00
4888/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.483,55	2.483,55	0,00	0,00	0,00
5449/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.186,82	2.186,82	0,00	0,00	0,00
5842/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.047,72	2.047,72	0,00	0,00	0,00
6484/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.791,14	2.791,14	0,00	0,00	0,00
7140/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.060,33	2.060,33	0,00	0,00	0,00
7925/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		4.477,67	4.477,67	0,00	0,00	0,00
1088/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.02.0110410		508,66	508,66	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2056/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.02.0110410		464,48	464,48	0,00	0,00	0,00
3027/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.02.0110410		421,47	421,47	0,00	0,00	0,00
3636/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.02.0110410		377,82	377,82	0,00	0,00	0,00
4332/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.02.0110410		567,90	567,90	0,00	0,00	0,00
4892/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.02.0110410		386,76	386,76	0,00	0,00	0,00
5453/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.02.0110410		441,19	441,19	0,00	0,00	0,00
5846/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.02.0110410		445,37	445,37	0,00	0,00	0,00
6488/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	02011.02.0110410		394,95	394,95	0,00	0,00	0,00
1089/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		3.832,86	3.832,86	0,00	0,00	0,00
2057/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		3.896,57	3.896,57	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3028/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.741,67	2.741,67	0,00	0,00	0,00
3637/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.763,10	2.763,10	0,00	0,00	0,00
4333/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		4.414,94	4.414,94	0,00	0,00	0,00
4893/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.930,68	2.930,68	0,00	0,00	0,00
5454/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		3.284,06	3.284,06	0,00	0,00	0,00
5847/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		2.914,76	2.914,76	0,00	0,00	0,00
6489/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		4.581,99	4.581,99	0,00	0,00	0,00
7146/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		3.285,15	3.285,15	0,00	0,00	0,00
7926/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01021.02.0110410		262,02	262,02	0,00	0,00	0,00
1090/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		912,43	912,43	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2058/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		543,08	543,08	0,00	0,00	0,00
3029/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		589,79	589,79	0,00	0,00	0,00
3638/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		588,80	588,80	0,00	0,00	0,00
4334/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		809,65	809,65	0,00	0,00	0,00
4894/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		597,13	597,13	0,00	0,00	0,00
5455/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		590,54	590,54	0,00	0,00	0,00
5848/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		585,30	585,30	0,00	0,00	0,00
6490/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		815,32	815,32	0,00	0,00	0,00
7147/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		592,29	592,29	0,00	0,00	0,00
7946/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0110410		2.054,17	2.054,17	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1091/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.02.0110410		1.686,63	1.686,63	0,00	0,00	0,00
2059/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.02.0110410		993,50	993,50	0,00	0,00	0,00
3030/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.02.0110410		1.615,78	1.615,78	0,00	0,00	0,00
3639/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.02.0110410		1.770,79	1.770,79	0,00	0,00	0,00
4335/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.02.0110410		3.815,65	3.815,65	0,00	0,00	0,00
4895/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.02.0110410		2.108,29	2.108,29	0,00	0,00	0,00
5456/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.02.0110410		1.949,12	1.949,12	0,00	0,00	0,00
5849/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	14041.02.0110410		689,59	689,59	0,00	0,00	0,00
534/2016 03/03/2016 ESEC.	Determine 1132 / 2016 ONERI REGISTRAZIONE SENTETENZE A CARICO COMPAGNIA AIG EUROPE LIMITED. PROVVEDIMENTI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.02.0130800		24.710,77	24.710,77	0,00	0,00	0,00
5063/2015 07/12/2015 ESEC.	Determine 750 / 2016 SERVIZIO IGIENE URBANA, AUTOPARCO ED AUTORIMESSA. PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO, REVISIONI, FORMALITA' **Resp.:** CASELLI LUCA	01111.02.0170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
226/2016 03/02/2016 ESEC.	Determine 675 / 2016 SERVIZIO IGIENE URBANA, AUTOPARCO ED AUTORIMESSA. PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO, REVISIONI, FORMALITA' **Resp.:** CASELLI LUCA	01111.02.0170000		4.001,13	3.525,55	475,58	475,58	0,00
2374/2016 25/03/2016 ESEC.	tasse di possesso **Resp.:** CASELLI LUCA	01111.02.0170000		13.934,89	13.934,89	0,00	0,00	0,00
146/2016 12/01/2016 ESEC.	CARTELLE EQUITALIA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0170000		9.865,83	9.865,83	0,00	0,00	0,00
8355/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 spese equitalia **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.02.0170000		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6110/2016 29/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 278 / 2016 CIDEC SALERNO "NOTTE BIANCA WEEK END" 15 E 16 OTTOBRE 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0170051		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6136/2016 29/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 281 / 2016 POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CUL **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.02.0170051		7.993,32	0,00	7.993,32	0,00	7.993,32
4870/2016 21/07/2016 ESEC.	Determine 3656 / 2016 FIERA CROCIFISSO 2016-RIMBORSO TOSAP PER SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE-IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01111.09.0180000		686,05	0,00	686,05	686,05	0,00
5792/2016 09/09/2016 ESEC.	Determine 4289 / 2016 RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI DALLA SOC. "LA BIANCA DI PAESTUM SRL" **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01111.09.0180000		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
7248/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine 5555 / 2016 RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE PAGATI- IMPEGNO **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01111.09.0180000		8.622,05	0,00	8.622,05	0,00	8.622,05
7747/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5914 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.649,65 PER RIMBORSI ACCERTAMENTI/SOLLECITI - ICI-IMU ANNUALITA' 2008-2009-2 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01111.09.0180000		4.649,65	0,00	4.649,65	4.649,65	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7761/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5912 / 2016 RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/ INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET – IMPE **Resp.:** ATTANASIO ANNA	01111.09.0180000		20.311,54	0,00	20.311,54	0,00	20.311,54
72/2016 06/10/2015 ESEC.	Determine 3306 / 2015 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 89/2015) **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
81/2016 28/10/2015 ESEC.	Determine 3763 / 2015 MPEGNO DI SPESA - DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 2817/2013 DEL TRIBUNALE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		487.439,61	487.439,61	0,00	0,00	0,00
108/2016 16/12/2015 ESEC.	risarcimento ritardata restituzione immobile via Sciaraffa 12 - pagamento III rata sentenza 1441/201 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		100.596,65	0,00	100.596,65	100.596,65	0,00
5080/2016 08/08/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 215 / 2016 PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-SENTENZA322/2015- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		30.473,18	17.259,88	13.213,30	0,00	13.213,30
5082/2016 08/08/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 216 / 2016 PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZE N. 376/2015 E N. 173/2015 - PROPOSTA AL CON **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		514,51	0,00	514,51	0,00	514,51
5789/2016 08/09/2016 ESEC.	Determine 4052 / 2016 RISANAMENTO IDROGEOLOGICO TORRENTE MARICONDA 1^ LOTTO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 322/20 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		161.319,01	161.319,01	0,00	0,00	0,00
6654/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine 4792 / 2016 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE N. 17 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		25.399,08	25.399,08	0,00	0,00	0,00
6655/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine 4792 / 2016 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE N. 17 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		25.399,08	25.399,08	0,00	0,00	0,00
6656/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine 4792 / 2016 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE N. 17 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		8.025,16	8.025,16	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7033/2016 14/11/2016 ESEC.	Determine 5084 / 2016 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE D'APPELLO DI SALERNO N. 376/2015 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01031.10.0180000		383.869,98	383.869,98	0,00	0,00	0,00
836/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.892,97	2.892,97	0,00	0,00	0,00
909/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.126,20	2.126,20	0,00	0,00	0,00
2569/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.420,79	2.420,79	0,00	0,00	0,00
3447/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.411,21	2.411,21	0,00	0,00	0,00
4081/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.419,43	2.419,43	0,00	0,00	0,00
4633/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.422,16	2.422,16	0,00	0,00	0,00
5309/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.420,12	2.420,12	0,00	0,00	0,00
5646/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.423,31	2.423,31	0,00	0,00	0,00
6133/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.426,27	2.426,27	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6836/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.414,41	2.414,41	0,00	0,00	0,00
7438/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		2.380,44	2.380,44	0,00	0,00	0,00
8032/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110150		326,69	326,69	0,00	0,00	0,00
765/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		773,19	773,19	0,00	0,00	0,00
2483/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		811,40	811,40	0,00	0,00	0,00
3371/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		68,26	68,26	0,00	0,00	0,00
3951/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		67,01	67,01	0,00	0,00	0,00
4147/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		6.578,94	6.578,94	0,00	0,00	0,00
4202/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4739/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		80,40	80,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5244/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		205,44	205,44	0,00	0,00	0,00
5712/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		807,03	807,03	0,00	0,00	0,00
6202/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		668,97	668,97	0,00	0,00	0,00
6255/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		7.147,00	7.147,00	0,00	0,00	0,00
6322/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		3.500,40	3.500,40	0,00	0,00	0,00
6902/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		695,17	695,17	0,00	0,00	0,00
7504/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		697,72	697,72	0,00	0,00	0,00
8117/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		46,35	46,35	0,00	0,00	0,00
8356/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		364,45	364,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
633/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		364,45	364,45	0,00	0,00	0,00
2400/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		364,45	364,45	0,00	0,00	0,00
3320/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		372,29	372,29	0,00	0,00	0,00
4109/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		364,45	364,45	0,00	0,00	0,00
4688/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		1.242,61	1.242,61	0,00	0,00	0,00
5194/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		326,16	326,16	0,00	0,00	0,00
5597/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		291,73	291,73	0,00	0,00	0,00
6010/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		428,08	428,08	0,00	0,00	0,00
6782/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		34,43	34,43	0,00	0,00	0,00
6783/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		1.572,90	1.572,90	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7307/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110190		210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
377/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.556,88	17.556,88	0,00	0,00	0,00
697/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.513,14	17.513,14	0,00	0,00	0,00
2644/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.496,20	17.496,20	0,00	0,00	0,00
3258/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.495,19	17.495,19	0,00	0,00	0,00
3882/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.496,06	17.496,06	0,00	0,00	0,00
4546/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.496,35	17.496,35	0,00	0,00	0,00
5141/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.496,13	17.496,13	0,00	0,00	0,00
5526/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.496,46	17.496,46	0,00	0,00	0,00
6057/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.496,77	17.496,77	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6726/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.495,54	17.495,54	0,00	0,00	0,00
7358/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.491,98	17.491,98	0,00	0,00	0,00
7806/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		19.234,37	19.234,37	0,00	0,00	0,00
7989/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110340		17.662,93	17.662,93	0,00	0,00	0,00
1024/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		7.291,68	7.291,68	0,00	0,00	0,00
1175/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		4.822,36	4.822,36	0,00	0,00	0,00
2242/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		7.756,79	7.756,79	0,00	0,00	0,00
3129/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		5.712,09	5.712,09	0,00	0,00	0,00
3724/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		6.196,40	6.196,40	0,00	0,00	0,00
4404/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		8.612,99	8.612,99	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4963/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		6.101,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00
5388/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		6.141,80	6.141,80	0,00	0,00	0,00
5921/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		5.671,34	5.671,34	0,00	0,00	0,00
6573/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		8.110,81	8.110,81	0,00	0,00	0,00
7073/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		5.674,48	5.674,48	0,00	0,00	0,00
7901/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		892,30	892,30	0,00	0,00	0,00
8357/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.01.0110380		13.659,83	0,00	13.659,83	0,00	13.659,83
4273/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SACCA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	02011.07.0160001		3.657,13	3.657,13	0,00	0,00	0,00
4292/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- MEF **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	02011.07.0160001		560,36	560,36	0,00	0,00	0,00
7662/2016 14/12/2016 ESEC.	interessi mutui- scad.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	02011.07.0160001		3.625,51	3.625,51	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7663/2016 14/12/2016 ESEC.	interesst mutui scad. 2016- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	02011.07.0160001		555,60	555,60	0,00	0,00	0,00
1095/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		2.373,25	2.373,25	0,00	0,00	0,00
2063/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		2.016,12	2.016,12	0,00	0,00	0,00
3035/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		1.633,74	1.633,74	0,00	0,00	0,00
3646/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		1.798,01	1.798,01	0,00	0,00	0,00
4339/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		2.614,14	2.614,14	0,00	0,00	0,00
4899/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		1.805,10	1.805,10	0,00	0,00	0,00
5460/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		1.787,10	1.787,10	0,00	0,00	0,00
5853/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		1.619,48	1.619,48	0,00	0,00	0,00
6495/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		2.433,70	2.433,70	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7154/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		1.619,46	1.619,46	0,00	0,00	0,00
7941/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** NICOLA GENTILE	02011.02.0110410		2.404,15	2.404,15	0,00	0,00	0,00
8358/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 prest.ass.prev.pol.locale **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110100		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
868/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		45.664,86	45.664,86	0,00	0,00	0,00
944/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		63.028,79	63.028,79	0,00	0,00	0,00
2601/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		56.688,28	56.688,28	0,00	0,00	0,00
3485/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		56.775,00	56.775,00	0,00	0,00	0,00
4029/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		57.025,50	57.025,50	0,00	0,00	0,00
4664/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		57.288,10	57.288,10	0,00	0,00	0,00
5340/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		56.290,16	56.290,16	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5677/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		55.555,39	55.555,39	0,00	0,00	0,00
6170/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		55.342,97	55.342,97	0,00	0,00	0,00
6861/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		6.293,71	6.293,71	0,00	0,00	0,00
6868/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		66.558,97	66.558,97	0,00	0,00	0,00
7456/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		32.710,13	32.710,13	0,00	0,00	0,00
7467/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		55.555,06	55.555,06	0,00	0,00	0,00
7902/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		3.248,69	3.248,69	0,00	0,00	0,00
7905/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		43,86	43,86	0,00	0,00	0,00
7912/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		794,39	794,39	0,00	0,00	0,00
7915/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		949,98	949,98	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7917/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		1.626,44	1.626,44	0,00	0,00	0,00
8033/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		110.421,72	110.421,72	0,00	0,00	0,00
872/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		3.312,33	3.312,33	0,00	0,00	0,00
947/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.679,17	2.679,17	0,00	0,00	0,00
2604/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.690,15	2.690,15	0,00	0,00	0,00
3488/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.660,69	2.660,69	0,00	0,00	0,00
4032/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.690,15	2.690,15	0,00	0,00	0,00
4668/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.690,15	2.690,15	0,00	0,00	0,00
5343/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.690,15	2.690,15	0,00	0,00	0,00
5680/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.690,15	2.690,15	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6173/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.690,15	2.690,15	0,00	0,00	0,00
6871/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.688,56	2.688,56	0,00	0,00	0,00
7472/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		2.690,15	2.690,15	0,00	0,00	0,00
8035/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110150		1.320,20	1.320,20	0,00	0,00	0,00
8359/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo part.obiett **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110160		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6627/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC.- VIGILI URBALI **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		321.249,86	321.249,86	0,00	0,00	0,00
796/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		45.947,76	45.947,76	0,00	0,00	0,00
2514/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		57.960,74	57.960,74	0,00	0,00	0,00
3402/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		63.823,03	63.823,03	0,00	0,00	0,00
3512/2016 06/05/2016 ESEC.	LUCI D'ARTISTA VV.UU. STIP. DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 324 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		220,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3982/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		63.125,95	63.125,95	0,00	0,00	0,00
4164/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
4218/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00
4769/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		64.856,70	64.856,70	0,00	0,00	0,00
5274/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		49.699,84	49.699,84	0,00	0,00	0,00
5739/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		43.563,57	43.563,57	0,00	0,00	0,00
6232/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		38.010,26	38.010,26	0,00	0,00	0,00
6243/2016 30/09/2016 ESEC.	OBIETTIVI DI GRUPPO STIP.DIP. SET. 2016 C.C. 741 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		36.206,02	36.206,02	0,00	0,00	0,00
6274/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		130.973,99	130.973,99	0,00	0,00	0,00
6340/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		22.330,57	22.330,57	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6941/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		64.613,35	64.613,35	0,00	0,00	0,00
7577/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		2.381,28	2.381,28	0,00	0,00	0,00
7581/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		56.950,57	56.950,57	0,00	0,00	0,00
8149/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		2.850,54	2.850,54	0,00	0,00	0,00
8156/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		64.079,47	64.079,47	0,00	0,00	0,00
8360/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.433,49	3.433,49	0,00	0,00	0,00
2517/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.325,13	3.325,13	0,00	0,00	0,00
3406/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.173,28	3.173,28	0,00	0,00	0,00
3985/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.294,12	3.294,12	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4138/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.599,98	3.599,98	0,00	0,00	0,00
4194/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
4772/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.284,62	3.284,62	0,00	0,00	0,00
5277/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.115,05	3.115,05	0,00	0,00	0,00
5742/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		2.985,58	2.985,58	0,00	0,00	0,00
6235/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		2.903,39	2.903,39	0,00	0,00	0,00
6247/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
6312/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
6944/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.150,41	3.150,41	0,00	0,00	0,00
7584/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.159,31	3.159,31	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8160/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		3.806,23	3.806,23	0,00	0,00	0,00
8361/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		2.018,93	2.018,93	0,00	0,00	0,00
657/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		2.365,17	2.365,17	0,00	0,00	0,00
2441/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		3.059,97	3.059,97	0,00	0,00	0,00
3342/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		5.458,93	5.458,93	0,00	0,00	0,00
4103/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		8.615,22	8.615,22	0,00	0,00	0,00
4709/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		3.648,20	3.648,20	0,00	0,00	0,00
5212/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		754,48	754,48	0,00	0,00	0,00
5615/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		731,71	731,71	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6026/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		4.783,57	4.783,57	0,00	0,00	0,00
6801/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		1.550,06	1.550,06	0,00	0,00	0,00
7302/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		735,66	735,66	0,00	0,00	0,00
7308/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		38,89	38,89	0,00	0,00	0,00
7325/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		2.250,93	2.250,93	0,00	0,00	0,00
8094/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		3.331,22	3.331,22	0,00	0,00	0,00
345/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		89,34	89,34	0,00	0,00	0,00
659/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		89,34	89,34	0,00	0,00	0,00
2443/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		89,34	89,34	0,00	0,00	0,00
3344/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		44,96	44,96	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4105/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		44,96	44,96	0,00	0,00	0,00
4711/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		44,96	44,96	0,00	0,00	0,00
5214/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		44,54	44,54	0,00	0,00	0,00
5617/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		44,54	44,54	0,00	0,00	0,00
6028/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		44,54	44,54	0,00	0,00	0,00
6803/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		44,54	44,54	0,00	0,00	0,00
7327/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		335,02	335,02	0,00	0,00	0,00
8083/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110190		44,54	44,54	0,00	0,00	0,00
409/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		369.302,07	369.302,07	0,00	0,00	0,00
730/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		19.964,32	19.964,32	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
731/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		344.100,83	344.100,83	0,00	0,00	0,00
2774/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		363.527,47	363.527,47	0,00	0,00	0,00
3294/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		361.427,06	361.427,06	0,00	0,00	0,00
3830/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 394 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		8.655,00	8.655,00	0,00	0,00	0,00
3919/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		363.265,23	363.265,23	0,00	0,00	0,00
4577/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		1.509,96	1.509,96	0,00	0,00	0,00
4580/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		361.802,87	361.802,87	0,00	0,00	0,00
5175/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		363.166,22	363.166,22	0,00	0,00	0,00
5576/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		359.360,87	359.360,87	0,00	0,00	0,00
6089/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		273.158,30	273.158,30	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6090/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		85.852,64	85.852,64	0,00	0,00	0,00
6722/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		18.880,38	18.880,38	0,00	0,00	0,00
6761/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		358.309,07	358.309,07	0,00	0,00	0,00
7352/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		6.908,90	6.908,90	0,00	0,00	0,00
7354/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		19.996,96	19.996,96	0,00	0,00	0,00
7397/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		370.605,94	370.605,94	0,00	0,00	0,00
7786/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		9.894,20	9.894,20	0,00	0,00	0,00
7822/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		5.923,01	5.923,01	0,00	0,00	0,00
7839/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		6.630,73	6.630,73	0,00	0,00	0,00
7841/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		287.483,17	287.483,17	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7842/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		92.148,13	92.148,13	0,00	0,00	0,00
7990/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		355.921,67	355.921,67	0,00	0,00	0,00
413/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		16.689,20	16.689,20	0,00	0,00	0,00
734/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		16.402,25	16.402,25	0,00	0,00	0,00
2777/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		16.386,35	16.386,35	0,00	0,00	0,00
3297/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		16.375,10	16.375,10	0,00	0,00	0,00
3922/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		16.386,35	16.386,35	0,00	0,00	0,00
4583/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		16.386,35	16.386,35	0,00	0,00	0,00
5178/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		16.386,35	16.386,35	0,00	0,00	0,00
5579/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		15.860,82	15.860,82	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6094/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		16.386,35	16.386,35	0,00	0,00	0,00
6764/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		16.382,62	16.382,62	0,00	0,00	0,00
7400/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		18.077,24	18.077,24	0,00	0,00	0,00
7845/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		14.911,12	14.911,12	0,00	0,00	0,00
7991/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110340		19.454,90	19.454,90	0,00	0,00	0,00
1057/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		181.568,90	181.568,90	0,00	0,00	0,00
1209/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		120.048,70	120.048,70	0,00	0,00	0,00
2300/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		200.996,38	200.996,38	0,00	0,00	0,00
3163/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		125.981,75	125.981,75	0,00	0,00	0,00
3761/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4435/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		90.084,79	90.084,79	0,00	0,00	0,00
5005/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		138.265,04	138.265,04	0,00	0,00	0,00
5423/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		143.825,30	143.825,30	0,00	0,00	0,00
5952/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		134.977,78	134.977,78	0,00	0,00	0,00
6607/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		177.722,88	177.722,88	0,00	0,00	0,00
7069/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		6.243,02	6.243,02	0,00	0,00	0,00
7103/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		137.142,24	137.142,24	0,00	0,00	0,00
7903/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		107.633,95	107.633,95	0,00	0,00	0,00
7955/2016 27/12/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 996 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		237,56	237,56	0,00	0,00	0,00
7956/2016 27/12/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 996 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		195,26	195,26	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7959/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 996 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		909,39	909,39	0,00	0,00	0,00
7962/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 996 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		211,53	211,53	0,00	0,00	0,00
8362/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 - 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		268.039,53	0,00	268.039,53	0,00	268.039,53
1060/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		9.065,55	9.065,55	0,00	0,00	0,00
1212/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		5.995,52	5.995,52	0,00	0,00	0,00
2307/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		9.317,53	9.317,53	0,00	0,00	0,00
3166/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		6.853,65	6.853,65	0,00	0,00	0,00
3764/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		8.786,63	8.786,63	0,00	0,00	0,00
4438/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		10.630,69	10.630,69	0,00	0,00	0,00
5008/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		9.663,44	9.663,44	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5426/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		9.032,21	9.032,21	0,00	0,00	0,00
5955/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		8.842,41	8.842,41	0,00	0,00	0,00
6610/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		9.807,49	9.807,49	0,00	0,00	0,00
7106/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		8.685,75	8.685,75	0,00	0,00	0,00
8363/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0110380		8.954,30	0,00	8.954,30	0,00	8.954,30
976/2016 14/03/2016 ESEC.	PROGETTO SALERNO STRADE SICURE STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0180000		10.002,15	10.002,15	0,00	0,00	0,00
2927/2016 15/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 28 / 2016 PROGETTO SICUREZZA 2016- PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE- **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0180000		88.268,55	88.268,55	0,00	0,00	0,00
6630/2016 20/10/2016 ESEC.	Determine 4747 / 2016 PROGETTO “CITTA’ SICURA 2016”, PRESTAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO DEL TERRITORIO, PERIODO 21/10/2016 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0180000		149.997,85	77.523,05	72.474,80	0,00	72.474,80
7998/2016 28/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0180000		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
8364/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 assunzioni vigili **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.01.0180000		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
265/2016 08/02/2016 ESEC.	Determine 695 / 2016 SOCIETA' "TECH-TRON" S.R.L. P.I. IT 01237171218– INSTALLAZIONE DI N. 10 MICROFONI PALMARI KENWOOD P **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0120000		549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
1141/2016 17/03/2016 ESEC.	Determine 2693 / 2016 PRENOTAZIONE DI SPESA PER €. 5.000,00 OLTRE IVA AI SENSI DI LEGGE PER L'ACQUISTO, MEDIANTE ACQUISIZI **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0120000		2.080,89	2.080,89	0,00	0,00	0,00
3606/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2570 / 2016 PRENOTAZIONE DI SPESA PER €. 5.000,00 OLTRE IVA AI SENSI DI LEGGE PER L'ACQUISTO, , DI TUBOLARI PER **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466/2016 22/06/2016 NON ESEC.	Determine 3402 / 2016 ACQUISTO DI UNIFORMI "ORDINARIA ESTIVA" E ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M., PER UNA S **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474/2016 23/06/2016 ESEC.	Determine 4726 / 2016 ACQUISTO DI UNIFORMI "ORDINARIA ESTIVA" E ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M., PER UNA S **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0120000		177.702,76	0,00	177.702,76	0,00	177.702,76
6649/2016 24/10/2016 ESEC.	Determine 6039 / 2016 IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI "ORDINARIA INVERNALE" E ACCESSORI PER IL CORPO DI P.M., DI CUI AL **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0120000		195.280,52	0,00	195.280,52	0,00	195.280,52
208/2016 28/01/2016 ESEC.	Determine 594 / 2016 PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L' ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZ **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		9.610,56	7.450,40	2.160,16	2.160,16	0,00
209/2016 28/01/2016 ESEC.	Determine 624 / 2016 PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L' ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE DEL **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
6391/2016 04/10/2016 ESEC.	Determine 4578 / 2016 PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L' ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZ **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		40.000,00	0,00	40.000,00	26.857,35	13.142,65
2417/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	03011.03.0130000		165.000,00	0,00	165.000,00	161.327,74	3.672,26

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3569/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 2345 / 2016 FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP " TELEFONIMA MOBILE 6" NOLEGGIO DI N. 142 TERMINALI SMARTPHON **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	03011.03.0130000		46.155,04	0,00	46.155,04	5.010,31	41.144,73
3780/2016 23/05/2016 ESEC.	Determine 2663 / 2016 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE SISTEMI PER LA RILEVAZIONE E LA GESTIONE DELLE SANZIONI PER INFRA **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	03011.03.0130000		12.419,60	0,00	12.419,60	0,00	12.419,60
4508/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine 4938 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI N.60 ARMADIETTI SPOGLIATOIO E N.2 PANCHE IN FERRO PER **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		9.235,40	0,00	9.235,40	0,00	9.235,40
154/2016 13/01/2016 ESEC.	Determine 921 / 2016 PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZI **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
165/2016 19/01/2016 ESEC.	Determine 1713 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER €. 5.000,00 OLTRE IVA AI SENSI DI LEGGE PER LA FORNITURA DI N.20.000 VERBALI DI **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		2.071,56	2.071,56	0,00	0,00	0,00
168/2016 19/01/2016 ESEC.	Determine 458 / 2016 ANTICIPAZIONE ECONOMALE - IMPEGNO DI €. 2.000,00 PER SPESE NECESSARIE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPA **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		1.427,40	432,50	994,90	994,90	0,00
990/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 1355 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIGRAFICA CASTIGLIONE SRL, CON SEDE IN NAPOLI ALLA VIA FONTANELLE, 85 DELLA **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00
3286/2016 05/05/2016 ESEC.	Determine 2395 / 2016 IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA "TREVI FORMAZIONE" S.R.L. , CON SEDE IN NAPOLI ALLA VIA DELLA COSTITUZION **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422/2016 05/05/2016 NON ESEC.	PRENOTAZIONE DI SPESA PER €. 5.000,00 OLTRE IVA AI SENSI DI LEGGE PER L'ACQUISTO, , DI TUBOLARI PER **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
4486/2016 23/06/2016 NON ESEC.	Determine 3444 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI N.60 ARMADIETTI SPOGLIATOIO E N.2 PANCHE IN FERRO PER **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4594/2016 04/07/2016 ESEC.	Determine 3432 / 2016 IMPEGNO E AFFIDAMENTO, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.94/2012, A **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
4595/2016 04/07/2016 ESEC.	Determine 3429 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA PERIODICA OBBLIGATORIA DELL'ETILOMETRO DRAGER ALCOTEST 7110 MKIII MAT **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
6414/2016 07/10/2016 NON ESEC.	Determine 5000 / 2016 IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONEDI FORMAZIONE SOCIALE "PASSIAMO", CON SEDE LEGALE IN SANT'ANT **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
6697/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4806 / 2016 CORSO ANCI PER DIRIGENTI POLIZIA LOCALE **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		983,26	0,00	983,26	983,26	0,00
7039/2016 15/11/2016 NON ESEC.	Determine 5688 / 2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE VDT CONFORMI AL D.LGS. N. 81/08 OCC **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271/2016 25/11/2016 NON ESEC.	Determine 5688 / 2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE VDT CONFORMI AL D.LGS. N. 81/08 OCC **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272/2016 25/11/2016 NON ESEC.	Determine 5936 / 2016 IMPEGNO E AFFIDAMENTO, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.94/2012, A **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7617/2016 07/12/2016 ESEC.	Determine 5862 / 2016 IMPEGNO E AFFIDAMENTO, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.94/2012, A **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130000		2.499,78	0,00	2.499,78	0,00	2.499,78
598/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	03011.03.0130000		52.155,00	0,00	52.155,00	0,00	52.155,00
956/2016 11/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZA GAS **Resp.:** NICOLA GENTILE	03011.03.0130000		8.208,00	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
35/2016 18/03/2015 ESEC.	Determine 643 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	03011.03.0130000		45.125,00	45.125,00	0,00	0,00	0,00
6398/2016 04/10/2016 ESEC.	Determine 4579 / 2016 IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA ''INTERCOM'' S.R.L. CON SEDE ALLA VIA S.S. 426 KM. 9+100 – 84030 S. PIETR **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0130001		935,00	0,00	935,00	506,00	429,00
778/2016 09/03/2016 ESEC.	Determine 1375 / 2016 IMPEGNO DI €.3.000,00 (TREMILA/00) PER IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO, TRAMITE L'ECONOMO COMUNALE, DEI DI **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.03.0133000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2036/2016 22/03/2016 ESEC.	SPESE PER IL PROGETTO INTEGRATO NOTIFICHE MULTE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	03011.03.0133000		1.000.000,00	488.196,05	511.803,95	0,00	511.803,95
3078/2016 19/04/2016 ESEC.	Determine 2197 / 2016 SOCIETÀ RAI WAY S.P.A. P.I. IT05820021003 – OSPITALITÀ DIFFUSIONE RADIOMOBILE SALERNO COLLE BELLARA **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	03011.03.0140000		6.431,40	0,00	6.431,40	6.431,40	0,00
27/2016 23/02/2015 ESEC.	Determine 551 / 2015 NOLEGGIO 10 AUTOVEICOLI X COMANDO PM- CONV. CONSIP- EURO 92721,86 ES. 2017- **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	03011.03.0140000		92.721,86	32.189,42	60.532,44	14.006,49	46.525,95
31/2016 11/03/2015 ESEC.	Determine 626 / 2015 CANONI AUTOVETTURE NOLEGGIO 2015/16- **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	03011.03.0140000		92.601,20	92.601,20	0,00	0,00	0,00
4493/2016 27/06/2016 ESEC.	Determine 3424 / 2016 NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	03011.03.0140000		9.200,51	0,00	9.200,51	1.870,61	7.329,90
4833/2016 14/07/2016 ESEC.	Determine 3788 / 2016 NOLEGGIO VEICOLO OCCORRENTE AL SETTORE MOBILITÀ URBANA TRASPORTI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	03011.03.0140000		653,42	0,00	653,42	0,00	653,42
5091/2016 11/08/2016 ESEC.	Determine 3876 / 2016 NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI ALL'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	03011.03.0140000		771,42	0,00	771,42	0,00	771,42

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4293/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- MEF **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	03011.07.0160001		589,04	589,04	0,00	0,00	0,00
7664/2016 14/12/2016 ESEC.	interessi mutui scad.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	03011.07.0160001		584,32	584,32	0,00	0,00	0,00
1125/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		59.843,65	59.843,65	0,00	0,00	0,00
2101/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		60.277,05	60.277,05	0,00	0,00	0,00
3064/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		39.538,35	39.538,35	0,00	0,00	0,00
3675/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4369/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		26.725,43	26.725,43	0,00	0,00	0,00
4927/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		42.732,04	42.732,04	0,00	0,00	0,00
5435/2016 25/08/2016 ESEC.	STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 600 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		45.834,56	45.834,56	0,00	0,00	0,00
5881/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		42.924,83	42.924,83	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6535/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		57.930,18	57.930,18	0,00	0,00	0,00
7145/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		328,48	328,48	0,00	0,00	0,00
7148/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		1.770,08	1.770,08	0,00	0,00	0,00
7170/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		1.989,11	1.989,11	0,00	0,00	0,00
7181/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		417,62	417,62	0,00	0,00	0,00
7187/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		46.020,42	46.020,42	0,00	0,00	0,00
7190/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		2.920,47	2.920,47	0,00	0,00	0,00
7942/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		32.907,69	32.907,69	0,00	0,00	0,00
8283/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 irap vv.uu. **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0110410		108.082,35	0,00	108.082,35	0,00	108.082,35
1128/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.10.0110410		3.058,09	3.058,09	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2104/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.10.0110410		3.142,73	3.142,73	0,00	0,00	0,00
3067/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.10.0110410		2.266,78	2.266,78	0,00	0,00	0,00
3678/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.10.0110410		2.952,31	2.952,31	0,00	0,00	0,00
4372/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.10.0110410		3.615,73	3.615,73	0,00	0,00	0,00
4930/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.10.0110410		3.270,29	3.270,29	0,00	0,00	0,00
5489/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.10.0110410		3.044,85	3.044,85	0,00	0,00	0,00
5884/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.10.0110410		2.977,07	2.977,07	0,00	0,00	0,00
6538/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.10.0110410		2.621,40	2.621,40	0,00	0,00	0,00
8365/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 assunzioni vigili **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.02.0180000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
594/2016 08/03/2016 ESEC.	IMPEGNO DI €.4.000,00 (QUATTROMILA/00) PER IL RIMBORSO, TRAMITE L'ECONOMO COMUNALE, DI VERSAMENTI EF **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	03011.09.0180000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
837/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		2.202,30	2.202,30	0,00	0,00	0,00
910/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00
2570/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.545,53	1.545,53	0,00	0,00	0,00
3448/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.617,04	1.617,04	0,00	0,00	0,00
4082/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.631,84	1.631,84	0,00	0,00	0,00
4634/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.622,41	1.622,41	0,00	0,00	0,00
5310/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.388,84	1.388,84	0,00	0,00	0,00
5647/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.406,52	1.406,52	0,00	0,00	0,00
6134/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.396,94	1.396,94	0,00	0,00	0,00
6837/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.317,63	1.317,63	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7440/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		1.373,92	1.373,92	0,00	0,00	0,00
8036/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.01.0110150		644,03	644,03	0,00	0,00	0,00
6498/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC.SCUOLEMATERNE EX CP **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		27.262,33	27.262,33	0,00	0,00	0,00
766/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		636,16	636,16	0,00	0,00	0,00
2484/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		764,26	764,26	0,00	0,00	0,00
3372/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		778,54	778,54	0,00	0,00	0,00
3952/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		828,07	828,07	0,00	0,00	0,00
4178/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		6.000,01	6.000,01	0,00	0,00	0,00
4232/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		3.599,99	3.599,99	0,00	0,00	0,00
4740/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		857,59	857,59	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5245/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		189,22	189,22	0,00	0,00	0,00
6288/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		6.175,01	6.175,01	0,00	0,00	0,00
6361/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00
6904/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		37,55	37,55	0,00	0,00	0,00
7505/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		488,61	488,61	0,00	0,00	0,00
8118/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		681,73	681,73	0,00	0,00	0,00
8366/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110190		223,28	223,28	0,00	0,00	0,00
634/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110190		223,28	223,28	0,00	0,00	0,00
2401/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110190		223,28	223,28	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3321/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110190		223,28	223,28	0,00	0,00	0,00
4110/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110190		223,28	223,28	0,00	0,00	0,00
4689/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110190		223,28	223,28	0,00	0,00	0,00
5195/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110190		225,11	225,11	0,00	0,00	0,00
5598/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110190		115,21	115,21	0,00	0,00	0,00
378/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		16.352,64	16.352,64	0,00	0,00	0,00
698/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		16.395,12	16.395,12	0,00	0,00	0,00
2645/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		16.195,73	16.195,73	0,00	0,00	0,00
3259/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		16.310,17	16.310,17	0,00	0,00	0,00
3883/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		16.338,45	16.338,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4547/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		17.176,64	17.176,64	0,00	0,00	0,00
5142/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		14.857,54	14.857,54	0,00	0,00	0,00
5527/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		14.870,09	14.870,09	0,00	0,00	0,00
5528/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		49.142,98	49.142,98	0,00	0,00	0,00
6058/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		14.869,09	14.869,09	0,00	0,00	0,00
7359/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		13.435,42	13.435,42	0,00	0,00	0,00
7807/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110340		9.243,13	9.243,13	0,00	0,00	0,00
1026/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		6.683,09	6.683,09	0,00	0,00	0,00
1176/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		4.419,87	4.419,87	0,00	0,00	0,00
2243/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		7.894,44	7.894,44	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3130/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		5.388,15	5.388,15	0,00	0,00	0,00
3727/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		5.332,66	5.332,66	0,00	0,00	0,00
4405/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		7.761,30	7.761,30	0,00	0,00	0,00
4964/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		5.655,82	5.655,82	0,00	0,00	0,00
5389/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		4.830,31	4.830,31	0,00	0,00	0,00
5922/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		4.646,03	4.646,03	0,00	0,00	0,00
6574/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		6.903,07	6.903,07	0,00	0,00	0,00
7074/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		4.797,79	4.797,79	0,00	0,00	0,00
8367/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.01.0110380		12.210,97	0,00	12.210,97	0,00	12.210,97
6418/2016 07/10/2016 ESEC.	Determine 5206 / 2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLAS **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0130000		11.092,24	0,00	11.092,24	0,00	11.092,24

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7545/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5588 / 2016 PROCEDURA TELEMATICA DI ACQUISTO DI ULTERIORI ARREDI SCOLASTICI AI SENSI DELL' ART. 36 C **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0130000		8.884,04	0,00	8.884,04	0,00	8.884,04
957/2016 11/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZA GAS **Resp.:** NICOLA GENTILE	04011.03.0130000		35.150,00	0,00	35.150,00	33.250,01	1.899,99
599/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	04011.03.0130000		65.193,00	58.461,65	6.731,35	0,00	6.731,35
577/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 48 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04011.03.0130000		65.546,68	0,00	65.546,68	65.546,68	0,00
2960/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.03.0131000		425.809,00	0,00	425.809,00	0,00	425.809,00
58/2016 09/09/2015 ESEC.	Determine 3069 / 2015 IMPEGNO DI € 239.694,33 - SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "SEZIONI PRIMAVERA" - ANNO SC **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0134100		160.650,66	160.650,66	0,00	0,00	0,00
5797/2016 12/09/2016 ESEC.	Determine 4109 / 2016 SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "SEZIONIPRIMAVERA" - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0134100		65.349,34	0,00	65.349,34	65.349,34	0,00
3137/2015 11/09/2015 NON ESEC.	Determine 4008 / 2015 IMPEGNO DI € 228.490,25 - SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "ASSISTENZA AI MINORI" - ANNO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0134100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2016 11/09/2015 ESEC.	Determine 3067 / 2015 IMPEGNO DI € 228.490,25 - SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "ASSISTENZA AI MINORI" - ANNO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0134100		147.965,72	147.965,70	0,02	0,02	0,00
5796/2016 12/09/2016 NON ESEC.	Determine 4436 / 2016 SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "ASSISTENZA AI MINORI" - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - I **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0134100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5798/2016 12/09/2016 NON ESEC.	Determine 4436 / 2016 SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "ASSISTENZA AI MINORI" - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - I **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0134100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5799/2016 12/09/2016 ESEC.	Determine 4108 / 2016 SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "ASSISTENZA AI MINORI" - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - I **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0134100		80.034,28	0,00	80.034,28	80.034,28	0,00
139/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 345 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	04011.03.0140000		55.000,00	48.495,26	6.504,74	0,00	6.504,74
100/2016 30/11/2015 ESEC.	Determine 4293 / 2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0154000		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6412/2016 06/10/2016 ESEC.	Determine 4536 / 2016 PROCEDURA D' ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA INERENTE ALLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SECONDA **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0154000		3.463,34	0,00	3.463,34	3.463,34	0,00
6419/2016 07/10/2016 ESEC.	Determine 4534 / 2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLAS **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0154000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine 5203 / 2016 DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER IL PRIMO SOCCORSO AI SENSI D **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0154000		1.340,77	0,00	1.340,77	1.340,77	0,00
6446/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine 5202 / 2016 PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CONCERNENTE FORNITURA DI MATERIALE DI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0154000		13.909,34	0,00	13.909,34	0,00	13.909,34
6466/2016 17/10/2016 ESEC.	Determine 4818 / 2016 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA- INTERVENTO TECNICO-IMPEGNO DI SPESA. **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0154000		244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
7013/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine 5052 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOL **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0154000		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7213/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine 5621 / 2016 DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L' IGIENE DELLE S **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0154000		4.287,65	0,00	4.287,65	0,00	4.287,65
7632/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine 5888 / 2016 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA – OPERATORI SALERNO SOLIDALE – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – IMPEGNO DI SPE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.03.0154000		11.287,94	0,00	11.287,94	0,00	11.287,94
67/2016 01/10/2015 ESEC.	Determine 3453 / 2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.04.0154000		127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
6105/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine 4500 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.04.0154000		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
68/2016 01/10/2015 ESEC.	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.04.0154000		17.697,59	17.697,59	0,00	0,00	0,00
106/2016 15/12/2015 ESEC.	LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2015/2016). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.04.0154000		38.760,25	0,00	38.760,25	38.760,25	0,00
5996/2016 27/09/2016 NON ESEC.	assistenza edicativa alunni disabili **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.04.0154000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162/2016 29/09/2016 ESEC.	Determine 4500 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.04.0154000		7.085,00	0,00	7.085,00	0,00	7.085,00
7123/2016 16/11/2016 ESEC.	Determine 5204 / 2016 LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2016/2017). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.04.0154000		21.716,50	0,00	21.716,50	21.716,50	0,00
7211/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine 5204 / 2016 LEGGE N° 23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2016/2017) **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.04.0154000		3.239,75	0,00	3.239,75	3.239,75	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3595/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF 06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04011.07.0160001		194,97	194,97	0,00	0,00	0,00
7225/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04011.07.0160001		107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
4274/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSIPASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04011.07.0160001		3.586,80	3.586,80	0,00	0,00	0,00
4294/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- MEF **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04011.07.0160001		446,96	446,96	0,00	0,00	0,00
7665/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04011.07.0160001		3.555,56	3.555,56	0,00	0,00	0,00
7666/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04011.07.0160001		443,63	443,63	0,00	0,00	0,00
1096/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		2.114,87	2.114,87	0,00	0,00	0,00
2064/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		2.066,56	2.066,56	0,00	0,00	0,00
3036/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		1.454,83	1.454,83	0,00	0,00	0,00
3647/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		1.458,40	1.458,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4340/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		2.218,04	2.218,04	0,00	0,00	0,00
4900/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		1.566,83	1.566,83	0,00	0,00	0,00
5461/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		1.265,08	1.265,08	0,00	0,00	0,00
5854/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		1.241,56	1.241,56	0,00	0,00	0,00
6498/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		1.957,10	1.957,10	0,00	0,00	0,00
7155/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		1.285,01	1.285,01	0,00	0,00	0,00
7943/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04011.02.0110410		2.894,52	2.894,52	0,00	0,00	0,00
2415/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	04021.03.0130000		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
39/2016 01/04/2015 ESEC.	Determine 2065 / 2015 MANUTENZ.ORD.STRAORD.VARI IMPIANTI ELEVATORI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	04021.03.0130000		43.551,00	22.134,79	21.416,21	21.416,21	0,00
4451/2016 17/06/2016 ESEC.	Determine 3135 / 2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE" – PROROGA CONTRATTU **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	04021.03.0130000		11.449,00	0,00	11.449,00	7.835,42	3.613,58

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
600/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	04021.03.0130000		52.677,00	44.766,94	7.910,06	0,01	7.910,05
958/2016 11/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZA GAS **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0130001		89.395,00	60.888,47	28.506,53	28.506,53	0,00
583/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0130001		87.875,00	87.875,00	0,00	0,00	0,00
4543/2016 30/06/2016 NON ESEC.	Determine 3555 / 2016 LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000. CONTRIBUTO PER L' ACQUISTO DEI LIBRI DI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.03.0134200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7252/2016 23/11/2016 NON ESEC.	Determine 5901 / 2016 LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.03.0134200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/2016 21/10/2015 ESEC.	Determine 3704 / 2015 CENTRO PER L'INFANZIA "IL FARO" -COOPERATIVA "PROMETEO 82" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.03.0134200		38.557,86	38.557,86	0,00	0,00	0,00
5076/2016 08/08/2016 ESEC.	Determine 4767 / 2016 DETERMINA A CONTRARRE PER L' INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON L' UTILIZZO DEL MEPA RELATIVA **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.03.0134200		15.843,64	0,00	15.843,64	0,00	15.843,64
4245/2016 06/06/2016 ESEC.	Determine 3264 / 2016 DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE ATTRAVERSO IL MEPA. PREN **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.03.0134500		812,52	812,52	0,00	0,00	0,00
5064/2016 04/08/2016 ESEC.	Determine 3843 / 2016 IMPEGNO DI € 210.000,00 PER IL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.04.0134200		210.000,00	10.322,50	199.677,50	189.950,45	9.727,05
5081/2016 08/08/2016 ESEC.	Determine 3827 / 2016 LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000. CONTRIBUTO PER L' ACQUISTO DEI LIBRI DI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.04.0134200		88.495,37	21.033,00	67.462,37	67.462,37	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7266/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5287 / 2016 LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.04.0134200		60.000,00	0,00	60.000,00	33.265,13	26.734,87
7712/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 5865 / 2016 LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.04.0134200		29.672,63	0,00	29.672,63	0,00	29.672,63
3593/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160001		386,02	386,02	0,00	0,00	0,00
7224/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160001		212,66	212,66	0,00	0,00	0,00
4268/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160001		58.666,79	58.666,79	0,00	0,00	0,00
7656/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160001		58.193,24	58.193,24	0,00	0,00	0,00
453/2016 22/02/2016 ESEC.	Determine 1031 / 2016 SERVIZIO MANUTENZIONE COMPLETA IMPIANTI ASCENSORI COMPRESI NEL LOTTO 1 E LOTTO 2 BIENNIO DAL 19/0 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	04021.03.0130000		4.264,92	4.264,92	0,00	0,00	0,00
521/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 4667 / 2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A) IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 E LOTTO 2 E METROPOLITANA SALER **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	04021.03.0130000		21.448,20	0,00	21.448,20	1.933,29	19.514,91
579/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0130000		79.796,48	0,00	79.796,48	79.796,48	0,00
959/2016 11/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZA GAS **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0130000		30.837,00	0,00	30.837,00	30.837,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
601/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	04021.03.0130001		54.284,00	0,00	54.284,00	0,00	54.284,00
17/2016 10/12/2014 ESEC.	Determine 3906 / 2014 APPROVAZIONE DI 4 PROGETTI DI STAGE FORMATIVI E CORRELATE 11 BORSE DI STUDIO - **Resp.:** DI MAURO ANIELLO	04021.03.0134300		51.800,00	43.800,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7713/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 5865 / 2016 LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE F **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04021.04.0134300		228.061,00	0,00	228.061,00	0,00	228.061,00
3589/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZINARI RIF.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160000		90,11	90,11	0,00	0,00	0,00
7221/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160000		49,64	49,64	0,00	0,00	0,00
4280/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160002		9.131,85	9.131,85	0,00	0,00	0,00
7670/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD. 2016- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160002		9.056,76	9.056,76	0,00	0,00	0,00
572/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0130000		42.121,86	42.092,56	29,30	0,00	29,30
8368/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 consumo energia elett **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0130000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4270/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160001		324,13	324,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7657/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04021.07.0160001		321,80	321,80	0,00	0,00	0,00
839/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		10.619,86	10.619,86	0,00	0,00	0,00
916/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		9.066,27	9.066,27	0,00	0,00	0,00
2571/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		9.363,30	9.363,30	0,00	0,00	0,00
3450/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		9.303,40	9.303,40	0,00	0,00	0,00
4083/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		8.658,40	8.658,40	0,00	0,00	0,00
4635/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		10.727,95	10.727,95	0,00	0,00	0,00
5311/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		8.807,45	8.807,45	0,00	0,00	0,00
5648/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		8.839,89	8.839,89	0,00	0,00	0,00
6135/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		8.761,74	8.761,74	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6838/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		8.838,90	8.838,90	0,00	0,00	0,00
7441/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		9.078,95	9.078,95	0,00	0,00	0,00
7875/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		990,30	990,30	0,00	0,00	0,00
8037/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		14.118,59	14.118,59	0,00	0,00	0,00
840/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		3.020,40	3.020,40	0,00	0,00	0,00
917/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.537,07	2.537,07	0,00	0,00	0,00
2572/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.662,23	2.662,23	0,00	0,00	0,00
3451/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.716,89	2.716,89	0,00	0,00	0,00
4084/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.712,78	2.712,78	0,00	0,00	0,00
4636/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.700,96	2.700,96	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5312/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.697,13	2.697,13	0,00	0,00	0,00
5649/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.601,92	2.601,92	0,00	0,00	0,00
6138/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.489,70	2.489,70	0,00	0,00	0,00
6839/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.494,31	2.494,31	0,00	0,00	0,00
7442/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		2.587,43	2.587,43	0,00	0,00	0,00
8038/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110150		6.803,18	6.803,18	0,00	0,00	0,00
844/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.962,60	4.962,60	0,00	0,00	0,00
921/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.237,36	4.237,36	0,00	0,00	0,00
2576/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.500,44	4.500,44	0,00	0,00	0,00
3457/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.499,12	4.499,12	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4088/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.522,33	4.522,33	0,00	0,00	0,00
4640/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.526,44	4.526,44	0,00	0,00	0,00
5316/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.497,51	4.497,51	0,00	0,00	0,00
5653/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.506,60	4.506,60	0,00	0,00	0,00
6144/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.510,02	4.510,02	0,00	0,00	0,00
6843/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		4.508,64	4.508,64	0,00	0,00	0,00
7448/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		5.280,85	5.280,85	0,00	0,00	0,00
7886/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		794,39	794,39	0,00	0,00	0,00
8039/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110150		7.669,70	7.669,70	0,00	0,00	0,00
6501/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 PUBBL. ISTRUZ. SAL. ACC **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		7.645,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
767/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		2.774,23	2.774,23	0,00	0,00	0,00
2485/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		2.843,67	2.843,67	0,00	0,00	0,00
3373/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		2.608,58	2.608,58	0,00	0,00	0,00
3953/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		2.383,77	2.383,77	0,00	0,00	0,00
4177/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		13.799,99	13.799,99	0,00	0,00	0,00
4231/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		4.679,99	4.679,99	0,00	0,00	0,00
4741/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		2.137,01	2.137,01	0,00	0,00	0,00
5246/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		2.410,86	2.410,86	0,00	0,00	0,00
6287/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		14.950,03	14.950,03	0,00	0,00	0,00
6360/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6906/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		3.710,19	3.710,19	0,00	0,00	0,00
7506/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		3.662,18	3.662,18	0,00	0,00	0,00
8119/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		2.597,51	2.597,51	0,00	0,00	0,00
8369/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 TRASPORTO SCOLAST. SALARIO ACC. **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		40.864,90	40.864,90	0,00	0,00	0,00
768/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		3.773,73	3.773,73	0,00	0,00	0,00
2486/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		3.926,16	3.926,16	0,00	0,00	0,00
3374/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		3.988,04	3.988,04	0,00	0,00	0,00
3954/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		4.057,91	4.057,91	0,00	0,00	0,00
4179/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4233/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		5.759,99	5.759,99	0,00	0,00	0,00
4742/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		4.485,08	4.485,08	0,00	0,00	0,00
5247/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		1.354,39	1.354,39	0,00	0,00	0,00
6289/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		10.237,46	10.237,46	0,00	0,00	0,00
6362/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		5.512,52	5.512,52	0,00	0,00	0,00
6907/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		51,56	51,56	0,00	0,00	0,00
7507/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		3.703,36	3.703,36	0,00	0,00	0,00
8121/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		5.223,31	5.223,31	0,00	0,00	0,00
8370/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6603/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. EDILIZIA SCOLAST. **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		31.298,79	31.298,79	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
772/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		8.101,10	8.101,10	0,00	0,00	0,00
2490/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		7.710,73	7.710,73	0,00	0,00	0,00
3378/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		8.381,53	8.381,53	0,00	0,00	0,00
3958/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		8.141,73	8.141,73	0,00	0,00	0,00
4186/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		12.599,98	12.599,98	0,00	0,00	0,00
4240/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		6.840,53	6.840,53	0,00	0,00	0,00
4746/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		8.084,70	8.084,70	0,00	0,00	0,00
5251/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		7.672,29	7.672,29	0,00	0,00	0,00
5716/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		7.413,72	7.413,72	0,00	0,00	0,00
6205/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		7.504,80	7.504,80	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6295/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		13.649,91	13.649,91	0,00	0,00	0,00
6370/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		6.649,91	6.649,91	0,00	0,00	0,00
6912/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		7.817,27	7.817,27	0,00	0,00	0,00
7511/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		8.104,70	8.104,70	0,00	0,00	0,00
8127/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		8.008,74	8.008,74	0,00	0,00	0,00
8371/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		636,04	636,04	0,00	0,00	0,00
635/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		370,06	370,06	0,00	0,00	0,00
2402/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		370,06	370,06	0,00	0,00	0,00
3322/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		370,06	370,06	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4111/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		370,06	370,06	0,00	0,00	0,00
4690/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		370,06	370,06	0,00	0,00	0,00
5196/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		329,41	329,41	0,00	0,00	0,00
5599/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		329,41	329,41	0,00	0,00	0,00
6011/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		329,41	329,41	0,00	0,00	0,00
6784/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		225,11	225,11	0,00	0,00	0,00
6785/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		329,41	329,41	0,00	0,00	0,00
7309/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		60,91	60,91	0,00	0,00	0,00
322/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		114,18	114,18	0,00	0,00	0,00
637/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		114,18	114,18	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2403/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		114,18	114,18	0,00	0,00	0,00
3323/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		114,18	114,18	0,00	0,00	0,00
4112/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		114,18	114,18	0,00	0,00	0,00
4691/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		114,18	114,18	0,00	0,00	0,00
5197/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		79,13	79,13	0,00	0,00	0,00
5600/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		79,13	79,13	0,00	0,00	0,00
6012/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		79,13	79,13	0,00	0,00	0,00
6786/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		79,13	79,13	0,00	0,00	0,00
7310/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110190		79,13	79,13	0,00	0,00	0,00
379/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		51.209,20	51.209,20	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
699/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		51.117,61	51.117,61	0,00	0,00	0,00
2646/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		48.110,56	48.110,56	0,00	0,00	0,00
3260/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		48.111,84	48.111,84	0,00	0,00	0,00
3820/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		5.404,00	5.404,00	0,00	0,00	0,00
3884/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		48.992,13	48.992,13	0,00	0,00	0,00
4548/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		49.133,62	49.133,62	0,00	0,00	0,00
5143/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		49.141,90	49.141,90	0,00	0,00	0,00
6059/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		49.134,09	49.134,09	0,00	0,00	0,00
6727/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		15.442,53	15.442,53	0,00	0,00	0,00
6728/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		49.142,91	49.142,91	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7360/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		49.013,60	49.013,60	0,00	0,00	0,00
7809/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		52.146,73	52.146,73	0,00	0,00	0,00
7992/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		98.982,28	98.982,28	0,00	0,00	0,00
380/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		23.553,23	23.553,23	0,00	0,00	0,00
700/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		23.561,74	23.561,74	0,00	0,00	0,00
2647/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		23.551,26	23.551,26	0,00	0,00	0,00
3261/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		23.554,69	23.554,69	0,00	0,00	0,00
3885/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		23.554,26	23.554,26	0,00	0,00	0,00
4549/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		23.553,02	23.553,02	0,00	0,00	0,00
5144/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		24.343,58	24.343,58	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5529/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		23.234,49	23.234,49	0,00	0,00	0,00
6060/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		20.787,08	20.787,08	0,00	0,00	0,00
6729/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		21.769,10	21.769,10	0,00	0,00	0,00
7361/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		22.288,54	22.288,54	0,00	0,00	0,00
7810/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		22.948,18	22.948,18	0,00	0,00	0,00
7993/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110340		55.325,83	55.325,83	0,00	0,00	0,00
385/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.981,93	34.981,93	0,00	0,00	0,00
704/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.940,33	34.940,33	0,00	0,00	0,00
2652/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.920,27	34.920,27	0,00	0,00	0,00
3265/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.920,39	34.920,39	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3889/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.922,56	34.922,56	0,00	0,00	0,00
4553/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.932,56	34.932,56	0,00	0,00	0,00
5148/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.920,22	34.920,22	0,00	0,00	0,00
5534/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.920,92	34.920,92	0,00	0,00	0,00
6064/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.921,27	34.921,27	0,00	0,00	0,00
6733/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.921,13	34.921,13	0,00	0,00	0,00
7365/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		34.779,25	34.779,25	0,00	0,00	0,00
7814/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		37.631,90	37.631,90	0,00	0,00	0,00
7994/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.01.0110340		37.099,27	37.099,27	0,00	0,00	0,00
1028/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		20.624,17	20.624,17	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1177/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		13.639,83	13.639,83	0,00	0,00	0,00
2244/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		20.349,34	20.349,34	0,00	0,00	0,00
3131/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		16.219,09	16.219,09	0,00	0,00	0,00
3728/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		16.109,92	16.109,92	0,00	0,00	0,00
4406/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		24.966,28	24.966,28	0,00	0,00	0,00
4965/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		17.565,35	17.565,35	0,00	0,00	0,00
5390/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		16.238,60	16.238,60	0,00	0,00	0,00
5923/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		15.492,11	15.492,11	0,00	0,00	0,00
6577/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		20.059,20	20.059,20	0,00	0,00	0,00
7075/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		16.402,06	16.402,06	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8372/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		55.009,05	0,00	55.009,05	0,00	55.009,05
1030/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		13.059,21	13.059,21	0,00	0,00	0,00
1178/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		8.636,73	8.636,73	0,00	0,00	0,00
2245/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		12.355,24	12.355,24	0,00	0,00	0,00
3136/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		8.737,32	8.737,32	0,00	0,00	0,00
3729/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		8.644,93	8.644,93	0,00	0,00	0,00
4407/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		13.136,91	13.136,91	0,00	0,00	0,00
4966/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		8.647,22	8.647,22	0,00	0,00	0,00
5395/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		9.316,51	9.316,51	0,00	0,00	0,00
5924/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		7.590,55	7.590,55	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6578/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		10.442,78	10.442,78	0,00	0,00	0,00
7076/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		7.027,91	7.027,91	0,00	0,00	0,00
8373/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.01.0110380		24.449,69	0,00	24.449,69	0,00	24.449,69
1034/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		16.281,13	16.281,13	0,00	0,00	0,00
1183/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		10.767,55	10.767,55	0,00	0,00	0,00
2249/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		16.923,91	16.923,91	0,00	0,00	0,00
3140/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		12.999,65	12.999,65	0,00	0,00	0,00
3733/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		15.257,24	15.257,24	0,00	0,00	0,00
4411/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		21.652,41	21.652,41	0,00	0,00	0,00
4980/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		15.681,61	15.681,61	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5400/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		15.353,88	15.353,88	0,00	0,00	0,00
5928/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		12.778,15	12.778,15	0,00	0,00	0,00
6584/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		17.494,16	17.494,16	0,00	0,00	0,00
7080/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		12.944,83	12.944,83	0,00	0,00	0,00
7881/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		30.334,08	30.334,08	0,00	0,00	0,00
3047/2016 19/04/2016 ESEC.	Determine 2206 / 2016 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – ACQUISTO U **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0120000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3133/2016 26/04/2016 ESEC.	Determine 2226 / 2016 DETERMINA N°4783 DEL 30.12.2015 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANT **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0120000		2.999,68	2.999,68	0,00	0,00	0,00
3135/2016 26/04/2016 ESEC.	Determine 2146 / 2016 DETERMINA N°4784 DEL 30.12.2015 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE I **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0120000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4579/2016 01/07/2016 ESEC.	Determine 4089 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINI **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0120000		4.515,11	0,00	4.515,11	4.515,11	0,00
5072/2016 05/08/2016 ESEC.	Determine 3840 / 2016 VERIFICHE IGIENICO - SANITARIE AMBIENTALI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI COMUNALI CON ANNESSE STRUTT **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0120000		7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7232/2016 21/11/2016 ESEC.	Determine 5600 / 2016 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VETRI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – ACQUISTO URGENTE DEL RELATIVO **Resp.:** NICOLA GENTILE	04021.03.0120000		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4863/2016 20/07/2016 ESEC.	Determine 4582 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - FORNITURA PRESIDI SANITARI PER ALUNNI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA DI €. **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0125400		5.976,46	0,00	5.976,46	0,00	5.976,46
5804/2016 13/09/2016 ESEC.	Determine 4337 / 2016 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE PORTATILE PRESSO LA SCUOLA MEDAGLIE D'ORO VI CIRCOLO - AUTO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0125400		1.229,94	0,00	1.229,94	0,00	1.229,94
6464/2016 14/10/2016 ESEC.	Determine 5584 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN PRESIDIO DIDATTICO (STAMPAN **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0125400		1.632,80	0,00	1.632,80	1.632,80	0,00
7725/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 5879 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - FONDI ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ACQUISTO DI AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0125400		11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00
2908/2016 13/04/2016 ESEC.	Determine 2840 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2015-2016: ACQUISTO ACCESSORI PRESIDI SANITARI PER ALUNNI DISABILI - IMPEGNO DI SPES **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0125400		570,96	0,00	570,96	570,96	0,00
7689/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine 5832 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - PROCEDURA D'ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, IN **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0125400		1.243,55	0,00	1.243,55	0,00	1.243,55
434/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 41 / 2013 SALERNO PULITA :PULIZIA LOCALI **Resp.:** NICOLA GENTILE	04061.03.0130000		27.833,56	0,00	27.833,56	0,00	27.833,56
2416/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	04051.03.0130000		40.000,00	0,00	40.000,00	13.342,42	26.657,58
62/2016 28/09/2015 ESEC.	Determine 3212 / 2015 ACQUISTO GESTIONE SERVIZIO QUALITA' PER IL CONTROLLO DELLA RISOTRAZIONE COLLETTIVA E SCOLASTICA ATTR **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0130190		7.950,08	7.950,08	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6219/2016 29/09/2016 ESEC.	Determine 4501 / 2016 ACQUISTO DEL PRODOTTO "CONTROLLOQUALITA'2" PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA MEPA. I **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0130190		4.024,38	1.341,46	2.682,92	1.341,46	1.341,46
6678/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 3212 / 2015 ACQUISTO GESTIONE SERVIZIO QUALITA' PER IL CONTROLLO DELLA RISOTRAZIONE COLLETTIVA E SCOLASTICA ATTR **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0130190		1.315,16	1.315,16	0,00	0,00	0,00
180/2016 22/01/2016 ESEC.	Determine 472 / 2016 COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER COMPLESSIVI € 2.000,00 PER IL SERVIZIO PUBBLICA **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0134200		1.953,00	1.053,00	900,00	900,00	0,00
4308/2016 14/06/2016 ESEC.	Determine 2923 / 2016 DETERMINA N° 885 DEL 24/02/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. IMPUTAZIONE DELLA SPES **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0134200		17.829,60	17.829,60	0,00	0,00	0,00
11/2016 21/10/2014 ESEC.	Determine 5254 / 2016 RISTORAZIONE SCOLASTICA- AFF.TO 2014/2017- IMPEGNARE ALTRESI' EURO 577.181,00 X GEN.GIUG.2017- **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		805,97	0,00	805,97	805,97	0,00
102/2016 09/12/2015 NON ESEC.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2016 10/12/2015 ESEC.	Determine 4550 / 2015 CIR FOOD **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
174/2016 20/01/2016 ESEC.	Determine 425 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE DI € 1.000,00 PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		991,15	941,15	50,00	50,00	0,00
3215/2016 03/05/2016 ESEC.	Determine 2260 / 2016 " CONCESSIONE AIUTI COMUNITARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI LATTIERO - CASEARI NEL SERVIZIO RIST **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		432,76	432,76	0,00	0,00	0,00
4805/2016 08/07/2016 ESEC.	Determine 3433 / 2016 ATTIVAZIONE PROCEDURA D'ACQUISTO SECONDA PARTE LICENZA SOFTWARE DENOMINATA "GESTMENSA2" PER GESTIONE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4823/2016 12/07/2016 ESEC.	Determine 3521 / 2016 COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE DI €1.000,00 PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		754,60	0,00	754,60	754,60	0,00
6625/2016 20/10/2016 ESEC.	Determine 4966 / 2016 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		160.000,00	0,00	160.000,00	104.118,17	55.881,83
6684/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4966 / 2016 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		155.375,07	0,00	155.375,07	155.375,07	0,00
7017/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine 5107 / 2016 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMATICO ESTERNO SCUOLABUS COMUNALI - DITTA AUTORIMESSA "BRAZIL" DI ANTONIO C **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
7036/2016 14/11/2016 ESEC.	Determine 5106 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS N. 7 (DS 286 XB) E N. 16 (AS 938 WL) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA " **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		1.335,32	0,00	1.335,32	1.335,32	0,00
7543/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5454 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DELLA CORTE GIUSEPPE" - IMPE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.03.0134500		8.664,44	0,00	8.664,44	0,00	8.664,44
7041/2016 15/11/2016 ESEC.	Determine 5603 / 2016 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI C.S. T.P. - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0134500		279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
567/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 1144 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS N. 1 (EX 828 LY) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGLIACANE COSIMO - I **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0134500		3.552,98	3.552,98	0,00	0,00	0,00
665/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 2063 / 2016 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0134500		38.999,98	0,00	38.999,98	38.999,98	0,00
5828/2016 20/09/2016 ESEC.	Determine 5022 / 2016 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0134500		12.138,71	0,00	12.138,71	12.138,71	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7035/2016 14/11/2016 NON ESEC.	Determine 5670 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS N. 7 (DS 286 XB) E N. 16 (AS 938 WL) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA " **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0134500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037/2016 14/11/2016 ESEC.	Determine 5106 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS N. 7 (DS 286 XB) E N. 16 (AS 938 WL) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA " **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04071.03.0134500		308,02	0,00	308,02	308,02	0,00
6624/2016 19/10/2016 ESEC.	Determine 4869 / 2016 PROGETTO PILOTA IN FAVORE DEI MINORI – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.528 DEL 04/10/2016 - ULTERIORI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	04011.03.0134500		549.679,30	0,00	549.679,30	0,00	549.679,30
52/2016 14/07/2015 ESEC.	Determine 2453 / 2015 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 10 BIS. LOTTO 3 - NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI C **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	04061.03.0140000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04061.07.0160000		970,20	970,20	0,00	0,00	0,00
7219/2016 21/11/2016 ESEC.	interessui su prestiti obbligazionari **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04061.07.0160000		534,49	534,49	0,00	0,00	0,00
4283/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04061.07.0160002		48.977,45	48.977,45	0,00	0,00	0,00
7672/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	04061.07.0160002		48.578,34	48.578,34	0,00	0,00	0,00
1097/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		6.779,63	6.779,63	0,00	0,00	0,00
2065/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		3.121,23	3.121,23	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3037/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		3.996,94	3.996,94	0,00	0,00	0,00
3648/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		3.973,33	3.973,33	0,00	0,00	0,00
4341/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		6.500,79	6.500,79	0,00	0,00	0,00
4901/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		4.464,14	4.464,14	0,00	0,00	0,00
5462/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		4.422,53	4.422,53	0,00	0,00	0,00
5855/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		3.829,60	3.829,60	0,00	0,00	0,00
6500/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		5.013,11	5.013,11	0,00	0,00	0,00
7156/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		4.061,35	4.061,35	0,00	0,00	0,00
7944/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		18.297,95	18.297,95	0,00	0,00	0,00
1098/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		4.233,59	4.233,59	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2066/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		44,93	44,93	0,00	0,00	0,00
6501/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		57,24	57,24	0,00	0,00	0,00
7157/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		87,25	87,25	0,00	0,00	0,00
7945/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	04061.02.0110410		29.263,34	29.263,34	0,00	0,00	0,00
1102/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		5.312,21	5.312,21	0,00	0,00	0,00
2070/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		4.983,48	4.983,48	0,00	0,00	0,00
3041/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		3.931,84	3.931,84	0,00	0,00	0,00
3652/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		4.681,01	4.681,01	0,00	0,00	0,00
4346/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		6.876,74	6.876,74	0,00	0,00	0,00
4905/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		4.973,55	4.973,55	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5466/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		4.712,23	4.712,23	0,00	0,00	0,00
5859/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		3.853,24	3.853,24	0,00	0,00	0,00
6510/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		5.448,66	5.448,66	0,00	0,00	0,00
7161/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		3.911,56	3.911,56	0,00	0,00	0,00
7930/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.947,43	1.947,43	0,00	0,00	0,00
3101/2016 22/04/2016 ESEC.	Determine 1986 / 2016 INAUGURAZIONE STAZIONE MARITTIMA IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05011.03.0135200		24.211,00	17.982,80	6.228,20	0,00	6.228,20
4844/2016 15/07/2016 ESEC.	Determine 3465 / 2016 ART BONUS RESTAURO DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO LIBER DECRETORUM, CIG Z9F1AA8A85 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05011.03.0135200		349,99	0,00	349,99	0,00	349,99
4849/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine 3649 / 2016 MANIFESTAZIONE BATTLE OF STARS PARCO DEL MERCATELLO 30-31 LUGLIO 2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ALLESTIM **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05011.03.0135200		8.235,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00
834/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		6.091,40	6.091,40	0,00	0,00	0,00
907/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN. 2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		4.912,59	4.912,59	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2565/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		5.862,03	5.862,03	0,00	0,00	0,00
3445/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		5.495,69	5.495,69	0,00	0,00	0,00
4079/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		5.572,67	5.572,67	0,00	0,00	0,00
4631/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		6.179,91	6.179,91	0,00	0,00	0,00
5307/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		5.581,62	5.581,62	0,00	0,00	0,00
5644/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		5.539,64	5.539,64	0,00	0,00	0,00
6131/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		5.506,77	5.506,77	0,00	0,00	0,00
6834/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		5.657,77	5.657,77	0,00	0,00	0,00
7436/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		6.629,34	6.629,34	0,00	0,00	0,00
7871/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		993,01	993,01	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8043/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110150		2.546,56	2.546,56	0,00	0,00	0,00
8290/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 82 / 2016 fondo finanz.part.obiettivi **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110160		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
763/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		1.414,72	1.414,72	0,00	0,00	0,00
2481/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		1.216,66	1.216,66	0,00	0,00	0,00
3369/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		1.296,78	1.296,78	0,00	0,00	0,00
3949/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		2.099,26	2.099,26	0,00	0,00	0,00
4173/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		8.999,99	8.999,99	0,00	0,00	0,00
4227/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		3.600,03	3.600,03	0,00	0,00	0,00
4737/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		2.152,78	2.152,78	0,00	0,00	0,00
5242/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		2.297,03	2.297,03	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5710/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		1.347,61	1.347,61	0,00	0,00	0,00
6200/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		1.378,19	1.378,19	0,00	0,00	0,00
6283/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		9.261,98	9.261,98	0,00	0,00	0,00
6350/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		3.236,98	3.236,98	0,00	0,00	0,00
6900/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		1.463,34	1.463,34	0,00	0,00	0,00
7502/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		1.746,49	1.746,49	0,00	0,00	0,00
8115/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		2.104,91	2.104,91	0,00	0,00	0,00
8375/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1146 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016. DIREZIONE ARTISTICA TEATRO G. VERDI. IMPEGNO DI SPESA.CAPITOLO 1102001 ART.1 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.01.0110200		240.000,00	160.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
375/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		27.986,45	27.986,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
695/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		27.852,22	27.852,22	0,00	0,00	0,00
2642/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		27.828,68	27.828,68	0,00	0,00	0,00
3256/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		27.830,88	27.830,88	0,00	0,00	0,00
3880/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		27.829,71	27.829,71	0,00	0,00	0,00
4544/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		27.575,61	27.575,61	0,00	0,00	0,00
5139/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		26.225,79	26.225,79	0,00	0,00	0,00
5524/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		26.224,74	26.224,74	0,00	0,00	0,00
6055/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		26.223,98	26.223,98	0,00	0,00	0,00
6724/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		26.226,36	26.226,36	0,00	0,00	0,00
7356/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		26.167,26	26.167,26	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7804/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		31.961,23	31.961,23	0,00	0,00	0,00
8170/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110340		25.492,09	25.492,09	0,00	0,00	0,00
1022/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		11.870,30	11.870,30	0,00	0,00	0,00
1173/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		7.850,44	7.850,44	0,00	0,00	0,00
2240/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		12.243,87	12.243,87	0,00	0,00	0,00
3127/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		9.433,01	9.433,01	0,00	0,00	0,00
3722/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		9.973,50	9.973,50	0,00	0,00	0,00
4402/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		14.200,78	14.200,78	0,00	0,00	0,00
4961/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		9.652,29	9.652,29	0,00	0,00	0,00
5386/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		10.007,60	10.007,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5919/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		10.317,17	10.317,17	0,00	0,00	0,00
6567/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.SETT. 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		12.091,85	12.091,85	0,00	0,00	0,00
7071/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		8.991,49	8.991,49	0,00	0,00	0,00
8376/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.01.0110380		23.626,70	0,00	23.626,70	0,00	23.626,70
4472/2016 22/06/2016 NON ESEC.	Determine 3428 / 2016 IMPEGNO DI SPESA - LOTTO CIG N. [6713937415] – SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI EL **Resp.:** NICOLA GENTILE	05021.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5092/2016 11/08/2016 ESEC.	Determine 818 / 2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO PIATTAFORMA BOX SOTTOPASSO METROPOLITANA PRESSO STADIO ARECHI PER INSTALLARE G **Resp.:** NICOLA GENTILE	05021.03.0130000		8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00
438/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 41 / 2013 SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI **Resp.:** NICOLA GENTILE	05021.03.0130000		456.372,62	36.129,49	420.243,13	361.294,90	58.948,23
2419/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	05021.03.0130000		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449/2016 19/02/2016 ESEC.	Determine 1096 / 2016 PROGETTO " SALERNO CITTA' EDUCATIVA " . AMBITO PATRIMONIO - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO A.S. 2015 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		6.449,82	0,00	6.449,82	0,00	6.449,82
2692/2016 06/04/2016 ESEC.	Determine 1751 / 2016 PROGETTO MIUR-ISTITUTO COMPRENSIVO " G. VICINANZA ". IMPEGNO DI SPESA. **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
481/2016 24/02/2016 ESEC.	Determine 1095 / 2016 SALERNO SOLIDALE . SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRI VERDI ED AUGUSTEO ANNO 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		560.000,42	360.571,99	199.428,43	169.555,73	29.872,70
5773/2016 07/09/2016 ESEC.	Determine 4284 / 2016 SALERNO SOLIDALE SPA ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE BOTTEGHINO TEATRO VERDI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		14.131,91	0,00	14.131,91	0,00	14.131,91
7250/2016 23/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 359 / 2016 70° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA SALERNO. TEATRO AUGUSTEO. PROVVEDIMENTI. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		6.454,42	0,00	6.454,42	0,00	6.454,42
127/2016 05/01/2016 NON ESEC.	Determine 4601 / 2015 TREKKING 2015: IMPEGNO € 2.200,00 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ROBERTO VIRTUOSO CIG:Z8A1697257 E DI € **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
192/2016 26/01/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 33 / 2016 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA - ITINERARIO EUROPEO LONGOBARD WAYS ACROSS EUROPE PROVVEDIMENT **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
427/2016 17/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 46 / 2016 ASSOCIAZIONE TEMPI MODERNI MOSTRA EPISTROFI E APOSTROFI PALAZZO FRUSCIONE 25 FEBBRAIO- 16 MARZO 201 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
467/2016 23/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 62 / 2016 ASSOCIAZIONE CORRENTI E MAREE. MOSTRA TESTE DI RAME: PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
474/2016 23/02/2016 ESEC.	Determine 864 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SANTORO GRAFICA REALIZZAZIONE BANNERS PER FACCIATA TEATRO DIANA CIG. Z **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.599,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00
499/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 1244 / 2016 REALIZZAZIONE BANNER PER FACCIATA TEATRO DIANA AFFIDAMENTO DITTA SANTORO GRAFICA SALERNO CIG ZC618BA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
510/2016 01/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 73 / 2016 FESTIVAL PIANISTICO PIANOSOLO 2016 PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
512/2016 01/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 74 / 2016 ASS.NE ERRE TEATRO - I EDIZIONE "MUTAVERSO TEATRO" - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
681/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 1189 / 2016 CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL QUARANTENNALE DELLA SCOMPARSA DEL POETA SALERNITANO ALFONSO GATTO - IM **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
684/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 1189 / 2016 CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL QUARANTENNALE DELLA SCOMPARSA DEL POETA SALERNITANO ALFONSO GATTO - IM **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
968/2016 11/03/2016 ESEC.	Determine 1356 / 2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO E ALTRO - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		15.200,00	12.361,04	2.838,96	0,00	2.838,96
991/2016 15/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 93 / 2015 XXIX EDIZIONE VIA CRUCIS - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
992/2016 15/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 94 / 2016 PRIMO WORKSHOP SPERIMENTALE SULL'AFFRESCO - LICEO ARTISTICO SABATINI MENNA - ASSOCIAZIONE BELL'ARTE- **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1139/2016 17/03/2016 ESEC.	Determine 1561 / 2016 CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL QUARANTENNALE DELLA SCOMPARSA DEL POETA ALFONSO GATTO. ARTISTA MARCO A **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2020/2016 22/03/2016 ESEC.	Determine 1633 / 2016 MANIFESTAZIONE PODISTICA " SALERNO CORRE" -NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2372/2016 24/03/2016 ESEC.	Determine 1767 / 2016 ATTIVITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE STAGIONE LIRICA E CONCERTISTICA TEATRO VERDI, PROMOZIONE TURISTI DEL TE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		24.400,00	4.066,68	20.333,32	12.200,04	8.133,28
2428/2016 30/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 105 / 2016 ASS. ARTESTUDIO - RASSEGNA ATELIERSPAZIOPERFORMATIVO - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2673/2016 05/04/2016 ESEC.	Determine 3442 / 2016 SERVIZIO NOLEGGIO PALCHI, SERVICE AUDIO E LUCI E GAZEBO PER VARIE MANIFESTAZIONI - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		26.169,00	9.336,66	16.832,34	16.832,34	0,00
2909/2016 13/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 115 / 2016 ASS. DUNA DI SALE- FESTIVAL DELLA LETTERATURA - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3080/2016 20/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 125 / 2016 MANIFESTAZIONE BASKET IN THE STREET FESTIVAL 2016. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4807/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine 3422 / 2016 MANIFESTAZIONE GUSTATIGIOVI 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		5.917,00	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
5110/2016 17/08/2016 ESEC.	Determine 3921 / 2016 ASSOCIAZIONE ESTRO ARMONICO MANIFESTAZIONE "IN CORO" IMPEGNO DI SPESA DI €.2.789,00 CIG Z5D1AECDA4 - **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00
5111/2016 17/08/2016 ESEC.	Determine 3921 / 2016 ASSOCIAZIONE ESTRO ARMONICO MANIFESTAZIONE "IN CORO" IMPEGNO DI SPESA DI €.2.789,00 CIG Z5D1AECDA4 - **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
5766/2016 06/09/2016 ESEC.	Determine 4228 / 2016 PARROCCHIA S.MARIA DELLA CONSOLAZIONE - IMPEGNO DI € 1.000,00 IN FAVORE DELL'ASS. MUSICA E CULTURA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5767/2016 06/09/2016 ESEC.	Determine 4283 / 2016 PARROCCHIA S. EUSTACHIO PASTENA - IMPEGNO DI € 1.000,00 IN FAVORE DELL'ASS. MUSICA E CULTURA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5779/2016 07/09/2016 ESEC.	Determine 4380 / 2016 PARROCCHIA SANTA CROCE - IMPEGNO DI € 1.650,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAARTE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
5805/2016 14/09/2016 ESEC.	Determine 4396 / 2016 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI SALERNO- IMPEGNO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL COS **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5806/2016 14/09/2016 ESEC.	Determine 4379 / 2016 PARROCCHIA S.EUSTACHIO BRIGNANO - IMPEGNO DI € 1.430,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAARTE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
5893/2016 22/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 254 / 2016 ASS.NE SINESTESIE - ACQUISTO N. 100 COPIE VOLUME DELLA RIVISTA SINESTESIE. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.550,00	0,00	3.550,00	3.350,00	200,00
5894/2016 22/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 255 / 2016 ASSOCIAZIONE TEATRO IN-STABILE: RASSEGNA TEATRALE TEATRI...AMO SALERNO PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5992/2016 31/10/2016 ESEC.	Determine 4981 / 2016 PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA - FESTA DI S. FRANCESCO - IMPEGNO DI € 1.500,00 IVA INCLUSA IN FAVOR **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
520/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1109 / 2016 PROGETTO " SALERNO CITTA' EDUCATIVA " - AMBITO SCIENZE E TECNOLOGIA. PROGETTO CRESCERE CHE AVVENTURA **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2090/2016 22/03/2016 ESEC.	Determine 1592 / 2016 PROGETTO " SALERNO CITTA' EDUCATIVA " - AMBITO AFFETTIVITA'. PROGETTO " CONOSCERE, FORMARE PER CAMB **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2691/2016 06/04/2016 ESEC.	Determine 1775 / 2016 PROGETTO DI INTERVENTI ARTISTICI NEI PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		2.999,98	2.999,98	0,00	0,00	0,00
2942/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 1900 / 2016 PROGETTO " CHI È IL MAESTRO DEL LUPO CATTIVO ?" - IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00= **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		4.160,20	4.160,20	0,00	0,00	0,00
7153/2016 17/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 347 / 2016 PROGETTO "CONOSCERE PER SCEGLIERE" - I SALONE DELLA SCUOLA PER L'ORIENTAMENTO" - PROVEVDIMENTI. **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		2.147,20	0,00	2.147,20	1.415,20	732,00
7202/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 5343 / 2016 UTILIZZO SALE PER INIZIATIVE SOCIO - CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA. **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2943/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 1900 / 2016 PROGETTO " CHI È IL MAESTRO DEL LUPO CATTIVO ?" - IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00= **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
430/2016 18/02/2016 ESEC.	Determine 1088 / 2016 ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA EMEROTECA DEL COMUNE DI SALERNO - ANNO 2016. IMPE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		4.454,10	2.895,40	1.558,70	120,00	1.438,70
451/2016 19/02/2016 ESEC.	Determine 1094 / 2016 PROGETTO SALERNO CITTA' EDUCATIVA. AMBITO EDUCATIVO - AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA. **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1222/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine 1402 / 2016 PROGETTO " L' ABA ENTRA IL CLASSE " - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3285/2016 04/05/2016 ESEC.	Determine 2284 / 2016 CONCORSO " PICCOLI E GRANDI ARTISTI DELLA CERAMICA "- IMPEGNO DI SPESA . **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7720/2016 19/12/2016 ESEC.	Determine 5866 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – NATALE 2016 – “UN TESTO ILLUSTRATO AI BAMBINI”. AFFIDAMENTO ALLA LIBRERI **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
4515/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine 3322 / 2016 ACQUISTO COPIE TESTO " IL VIAGGIO NEL CUORE ". IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 - **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
977/2016 14/03/2016 ESEC.	Determine 1263 / 2016 TEATRO AUGUSTEO COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI €3.000,00. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.000,00	1.087,00	1.913,00	1.076,50	836,50
597/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 1201 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016. REDAZIONE E STAMPA PROGRAMMI DI SALA E MANIFESTI. IMPEGNO SPESA. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.226,40	0,00	1.226,40	1.098,00	128,40
912/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1260 / 2016 STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA TEATRO G. VERDI 2016. CONFERENZA STAMPA. MATERIALE PUBBLICITARIO E COO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
971/2016 14/03/2016 ESEC.	Determine 1190 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		2.200,00	0,00	2.200,00	382,00	1.818,00
974/2016 14/03/2016 ESEC.	STAGIONE MUSICALE 2016.OPERA LA FORZA DEL DESTINO. IMPEGNO SPESA. CAP.1352001 ART.19. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		645.478,33	581.324,45	64.153,88	64.153,88	0,00
986/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 1782 / 2016 STAGIONE LIRICA 2016 TEATRO VERDI. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO NOLEG **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		59.621,40	25.337,23	34.284,17	25.499,53	8.784,64
1063/2016 16/03/2016 ESEC.	Determine 1262 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016 TEATRO COMUNALE G. VERDI. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE IMP. € 3000,00. CAP. 1 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.000,00	897,51	2.102,49	890,81	1.211,68
1223/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine 1528 / 2016 STAGIONE LIRICO CONCERTISTICA AL TEATRO COMUNALE G. VERDI. COORDINAMENTO GRAFICO EDITORIALE. PROVVED **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		23.790,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00	0,00
2370/2016 24/03/2016 ESEC.	Determine 1564 / 2016 STAGIONE LIRICO CONCERTISTACA TEATRO COMUNALE G. VERDI IMPRESA LIRICA CIERAL. PROVVEDIMENTI. CIG. Z8 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		24.400,00	0,00	24.400,00	12.200,00	12.200,00
2371/2016 24/03/2016 ESEC.	Determine 2096 / 2016 TAGIONE LIRICA 2016. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE DI STAMPA MEDIA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		14.823,00	0,00	14.823,00	7.318,17	7.504,83
2377/2016 25/03/2016 ESEC.	Determine 1529 / 2016 STAGIONE MUSICALE TEATRO G.VERDI PROGETTAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE DI SPAMPA PER APERTURA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.940,60	3.940,60	0,00	0,00	0,00
2382/2016 29/03/2016 ESEC.	Determine 1560 / 2016 STAGIONE LIRICA 2016. OPERA LA FORZA DEL DESTINO AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO COSTUMI TEATRALI. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
2472/2016 31/03/2016 ESEC.	Determine 1562 / 2016 AFFIDAMENTO NOLEGGIO CALZATURE TEATRALI DITTA CALZATURE EPOCA SRL. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2476/2016 31/03/2016 ESEC.	Determine 1563 / 2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO VARI. DITTA POSITANO EXPRESS. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		6.954,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00
2550/2016 31/03/2016 ESEC.	Determine 1565 / 2016 STAGIONE LIRICA 2016. OPERA LIRICA LA FORZA DEL DESTINO. AFFIDAMENTO NOLEGGIO ATTREZZERIA TEATRALE D **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		8.052,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00
2561/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1780 / 2016 STAGIONE LIRICO CONCERTISTICA TEATRO VERDI SALERNO. IDEAZIONE IMMAGINI E COMUNICAZIONE ARTISTICA. PR **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2618/2016 04/04/2016 ESEC.	Determine 1712 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SOPRATITOLI OPERE LIRICHE VARIE. DITTA NED **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		9.328,80	3.109,60	6.219,20	6.219,20	0,00
2661/2016 05/04/2016 ESEC.	ENPALS TEATRO VERDI CARTA CONT. 110 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		42.512,36	42.512,36	0,00	0,00	0,00
2754/2016 08/04/2016 ESEC.	Determine 1739 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016.LA FORZA DEL DESTINO. AFFIDAMENTO PARRUCCHE SORRENTINO ANNA. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00
2792/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1781 / 2016 STAGIOEN MUSICALE 2016. OPERE LIRICHE LAFORZA DEL DESTINO E CAVALLERIA RUSTICANA,. NOLEGGIO ORGANO. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2936/2016 15/04/2016 ESEC.	Determine 1924 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016. FORNITURA MATERIALE DI STAMPA PUBBLICITARIO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		2.529,67	0,00	2.529,67	2.529,67	0,00
2939/2016 15/04/2016 ESEC.	Determine 1944 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016 OPERA LIRICA CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI, CONCERTO DEBARGUE 6MAG. IMPEGNO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		580.154,00	500.071,80	80.082,20	80.082,20	0,00
2940/2016 15/04/2016 ESEC.	Determine 1944 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016 OPERA LIRICA CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI, CONCERTO DEBARGUE 6MAG. IMPEGNO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		12.700,00	9.420,00	3.280,00	1.982,50	1.297,50

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3079/2016 20/04/2016 ESEC.	Determine 2098 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SITO WEB TEA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		17.080,00	0,00	17.080,00	13.664,00	3.416,00
3083/2016 20/04/2016 ESEC.	Determine 2102 / 2016 STAGIONE MUSICALE OPERA LIRICA MADAMA BUTTERFLY E CONCERTO VINCENZO BOLOGNESE. IMPEGNO SPESA CAP.135 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		478.163,00	397.250,00	80.913,00	80.305,60	607,40
3084/2016 20/04/2016 ESEC.	Determine 2102 / 2016 STAGIONE MUSICALE OPERA LIRICA MADAMA BUTTERFLY E CONCERTO VINCENZO BOLOGNESE. IMPEGNO SPESA CAP.135 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		7.000,00	0,00	7.000,00	3.920,00	3.080,00
3099/2016 22/04/2016 ESEC.	Determine 2105 / 2016 DITTA PERONI SPA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SCENICO. IMPEGNO DELLA SPESA TOTALE DI €8.121,54. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		8.121,54	8.121,54	0,00	0,00	0,00
3103/2016 22/04/2016 ESEC.	Determine 1999 / 2016 OPERA LIRICA CAVALLERIA PAGLIACCI STAGIONE 2016 DITTA POSITANO EXPRESS. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPOR **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
3118/2016 26/04/2016 ESEC.	Determine 2000 / 2016 CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI STAGIONE 2016. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
3180/2016 27/04/2016 ESEC.	Determine 2023 / 2016 OPERA CAVALLERIA/PAGLIACCI. STAGIONE 2016. DITTA CALZATURE D'EPOCA. AFFIDAMENTO NOLEGGIO CALZATURE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
3530/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2334 / 2016 ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO OPERA MADAME BUTTERFLY **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		20.374,00	20.374,00	0,00	0,00	0,00
3532/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2335 / 2016 FORNITURA A NOLEGGIO COSTUMI TEATRALI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
3533/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2336 / 2016 FORNITURA A NOLEGGIO COSTUMI TEATRALI- OPERA MADAMA BUTTERFLY **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3559/2016 11/05/2016 ESEC.	Determine 2342 / 2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI VARI DITTA POSITANO EXPRESS S.R.L. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
3755/2016 20/05/2016 ESEC.	Determine 2701 / 2016 SORRENTINO PARRUCCHE . OPERA LIRICA M^BUTTERFLY 2016. AFFIDAMENTO A NOLEGGIO. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
4309/2016 15/06/2016 ESEC.	Determine 2998 / 2016 PIAZZA CASALBORE NOLEGGIO MAXISCHERMO E SERVICE AUDIO LUCI AFFIDAMENTO ALLA A.R. MULTISERVIZI S.R.L. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4310/2016 15/06/2016 ESEC.	Determine 2998 / 2016 PIAZZA CASALBORE NOLEGGIO MAXISCHERMO E SERVICE AUDIO LUCI AFFIDAMENTO ALLA A.R. MULTISERVIZI S.R.L. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		4.357,00	0,00	4.357,00	0,00	4.357,00
4484/2016 23/06/2016 ESEC.	Determine 3187 / 2016 ARTISTA MELI FRANCESCO/COMUNE DI SALERNO TRANSAZIONE GIUDIZIO N. 2181/2013. PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		72.500,00	72.344,00	156,00	0,00	156,00
5035/2016 28/07/2016 ESEC.	Determine 3641 / 2016 CORO TEATRO G.VERDI - ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA CONCERTI ALL'APERTO IMPEGNO DI SPESA DI €. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
5803/2016 13/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI TEATRO VERDI CARTA CONT. 484 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		5.944,91	5.944,91	0,00	0,00	0,00
6218/2016 29/09/2016 ESEC.	Determine 4515 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016 CONCERTO MELI GAMBERONI E CONCERTO ALBANESE ARTISTI E TECNICI IMPEGNO SPESA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		11.110,00	4.940,00	6.170,00	1.220,00	4.950,00
6382/2016 03/10/2016 ESEC.	Determine 4697 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016. OPERA LIRICA NABUCCO, CONCERTO DUO LORENZEN. IMPEGNO DELLA SPESA. CAP.135200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		528.870,40	268.578,10	260.292,30	232.855,66	27.436,64
6449/2016 12/10/2016 ESEC.	Determine 4697 / 2016 TAGIONE MUSICALE 2016. OPERA LIRICA NABUCCO, CONCERTO DUO LORENZEN. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		17.000,00	0,00	17.000,00	15.030,00	1.970,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6681/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4904 / 2016 STAGIONE LIRICA 2016OPERA LIRICA MACBETH. IMPEGNO DI SPESA. CAP. 1352001 ART. 19 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		663.618,25	29.677,01	633.941,24	526.136,40	107.804,84
6692/2016 28/10/2016 ESEC.	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CON F24 PERIODO DI RIFERIMENTO 03/2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		185,96	185,96	0,00	0,00	0,00
6965/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 4943 / 2016 OPERA LIRICA NABUCCO STAGIONE MUSICALE 2016 DITTA RANCATI SRL AFFIDAMENTO ATTREZZERIA TEATRALE. IMPE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
6967/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 4944 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016. OPERA LIRICA NABUCCO AFFIDAMENTO NOLEGGIO CALZATURE TEATRALI DITTA CALZATURE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.391,60	0,00	3.391,60	3.391,60	0,00
6970/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 4945 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016.OPERA LIRICA NABUCCO. DITTA SARTORIA TEATRALE ARRIGO SRL. AFFIDAMENTO FORNITU **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00
6975/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 4905 / 2016 STAGIONE MUSICALE 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SOPRATITOLI OPERE LIRICHE SECONDA PARTE P **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		9.327,00	0,00	9.327,00	6.218,00	3.109,00
7002/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 4950 / 2016 OPERA NABUCCO 2016 AFFIDAMENTO FORNITURA PARRUCCHE TEATRALI E TRUCCO DITTA ANNA SORRENTINO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
7003/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 4952 / 2016 OPERA LIRICA NABUCCO 2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ATTREZZERIE , COSTUMI E SCARPE TEATRALI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.233,00	0,00	3.233,00	3.233,00	0,00
7216/2016 21/11/2016 ESEC.	Determine 5242 / 2016 OPERA LIRICA MACBETH 2016AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DITTA OPERASET SRL SPESA € 28.914,00. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		28.914,00	0,00	28.914,00	28.914,00	0,00
7217/2016 21/11/2016 ESEC.	Determine 5243 / 2016 MACBETH 2016. DITTA D'INZILLO SWEET MODE SRL. AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO COSTUMI TEATRALI. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		29.142,75	0,00	29.142,75	29.142,75	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7241/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine 5654 / 2016 CONCERTO QUARTETTO LEONIS 12 DICEMBRE 2016 IMPEGNO SPESA € 15.000,00 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
7251/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine 5525 / 2016 IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE E RIFACIMENTO SEDUTE POLTRONCINE SEDIE E SGABELLI TEATRO G. VERDI AFFID **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
7257/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5247 / 2016 PERA LIRICA MACBETH 2016 DITTA E.RANCATI ROMA SRL AFFIDAMENTO NOLEGGIO ATTREZZERIE TEATRALI. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
7258/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5244 / 2016 OPERA LIRICA MACBETH AFFIDAMENTO NOLEGGIO CALZATURE TEATRALI DITTA CALZATURE EPOCA SRL. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
7259/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5245 / 2016 STAGIONE LIRICA 2016. OPERA LIRICA MACBETH. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI DITTA VL TRASPORTI SRL. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
7561/2016 02/12/2016 ESEC.	Determine 5622 / 2016 PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ANNUALITÀ 2016/2017. ATTIVITÀ LIRI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7635/2016 13/12/2016 ESEC.	Determine 5714 / 2016 STAGIONE MUSICALE OPERA LIRICA TOSCA. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		342.591,23	0,00	342.591,23	91.427,00	251.164,23
7895/2016 27/12/2016 ESEC.	Determine 5911 / 2016 PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ANNUALITÀ 2016/2017. ATTIVITÀ LIRIC **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00
7924/2016 27/12/2016 ESEC.	Determine 5908 / 2016 PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ANNUALITÀ 2016/2017. ATTIVITÀ LIRIC **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
7948/2016 27/12/2016 ESEC.	Determine 5909 / 2016 PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. ANNUALITÀ 2016/2017. ATTIVITÀ LIRI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7958/2016 27/12/2016 ESEC.	Determine 5907 / 2016 PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI , ANNUALITÀ 2016/2017. ATTIVITÀ LIR **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
7963/2016 27/12/2016 ESEC.	Determine 5910 / 2016 PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, ANNUALITÀ 2016/2017. ATTIVITÀ LIRI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
7010/2016 09/11/2016 ESEC.	ASSOCIAZIONE PURACULTURA- PROVV. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	05021.03.0135200		1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
7265/2016 24/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 306 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI € 5.500,00 IN FAVORE DELLA CIR-FOOD PER L'ACQUISTO DI N. 1.000 COLAZIONI A SACCO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	05021.03.0135200		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
69/2016 05/10/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 315 / 2015 TEATRO PUBBLICO CAMPANO - STAGIONE TEATRALE 2015-2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7128/2016 17/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 357 / 2016 TEATRO PUBBLICO CAMPANO C.T.R.C. . STAGIONE DI PROSA 2016/2017. PROVVEDIMENTI. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4254/2016 08/06/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 147 / 2016 ARENA DEL MARE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		14.647,52	5.881,19	8.766,33	6.591,45	2.174,88
4450/2016 17/06/2016 ESEC.	Determine 3145 / 2016 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI STAMPA ARENA DEL MARE 2016 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		9.862,48	9.862,48	0,00	0,00	0,00
4828/2016 13/07/2016 ESEC.	Determine 3504 / 2016 ARENA DEL MARE 2016 FORNITURA A NOLEGGIO GENERATORE AUTONOMO DI ELETTRICITA' PER VARI SPETTACOLI DIT **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
5907/2016 22/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 261 / 2016 II BIENNALE DI ARTE MODERNA 15 OTTOBRE- 30 NOVEMBRE 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3176/2016 27/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 148 / 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SALERNO JAZZ ORCHESTRA. CONCERTO CON SERENA BRANCALE E SALERNO JAZZ **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		18.000,00	11.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00
6109/2016 29/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 275 / 2016 FONDAZIONE ALFONSO GATTO. CELEBRAZIONI PER IL QUARANTENNALE DELLA MORTE DI ALFONSO GATTO. CONCERTO A **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
529/2016 02/03/2016 ESEC.	Determine 1042 / 2016 AFFIDAMENTO SOCIETÀ ELETTRICA SALERNITANA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRI **Resp.:** NICOLA GENTILE	05021.03.0135200		20.970,37	20.970,37	0,00	0,00	0,00
4017/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine 2906 / 2016 AFFIDAMENTO SOCIETÀ ELETTRICA SALERNITANA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRI **Resp.:** NICOLA GENTILE	05021.03.0135200		6.650,59	6.650,59	0,00	0,00	0,00
4465/2016 22/06/2016 ESEC.	Determine 4764 / 2013 MANUTENZIONE BIENNALE IMP.ELETTRICI ED ELETTRONICI TEATRO VERDI GEN/FEB 2016 **Resp.:** NICOLA GENTILE	05021.03.0135200		14.696,00	14.621,59	74,41	0,00	74,41
4471/2016 22/06/2016 NON ESEC.	Determine 3428 / 2016 IMPEGNO DI SPESA - LOTTO CIG N. [6713937415] – SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI EL **Resp.:** NICOLA GENTILE	05021.03.0135200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490/2016 24/06/2016 ESEC.	Determine 4413 / 2016 IMPEGNO DI SPESA - LOTTO CIG N. [6713937415] – SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI EL **Resp.:** NICOLA GENTILE	05021.03.0135200		20.266,30	0,00	20.266,30	12.323,05	7.943,25
3203/2016 02/05/2016 ESEC.	Determine 2161 / 2016 FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 60.000,00= **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.03.0135200		60.000,00	33.023,09	26.976,91	0,00	26.976,91
969/2016 11/03/2016 ESEC.	Determine 1634 / 2016 PALAZZO GENOVESI INTERVENTI MANUTENTIVI - PROVV.TI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		5.105,99	5.105,99	0,00	0,00	0,00
6142/2016 29/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 281 / 2016 POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CUL **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		50.490,00	0,00	50.490,00	41.250,02	9.239,98

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6996/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 4987 / 2016 LINEA D'OMBRA - FESTIVAL CULTURE GIOVANI XXI ED. - FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		39.360,00	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00
7001/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 4989 / 2016 LINEA D'OMBRA - FESTIVAL CULTURE GIOVANI XXI ED. FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA SUL POC CAMPANIA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		13.150,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
7198/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 5195 / 2016 LINEA D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI XXI ED. FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 - **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6139/2016 29/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 281 / 2016 POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CUL **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		5.722,94	0,00	5.722,94	580,01	5.142,93
6882/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 4901 / 2016 LINEA D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL FESTIVAL AGE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6999/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 4988 / 2016 LINEA D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI 2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO LUCI BACK LINE ATT **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		3.774,70	0,00	3.774,70	3.774,70	0,00
7034/2016 14/11/2016 ESEC.	Determine 5190 / 2016 LINEA D'OMBRA - FESTIVAL CULTURE GIOVANI XXI ED. - COFINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014-2020 - A **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		802,36	0,00	802,36	802,36	0,00
6137/2016 29/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 281 / 2016 POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CUL **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		1.266,00	854,00	412,00	412,00	0,00
6652/2016 25/10/2016 ESEC.	Determine 4844 / 2016 LINEA D'OMBRA- FESTIVAL CULTURE GIOVANI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
6756/2016 31/10/2016 ESEC.	Determine 4898 / 2016 LINEA D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI 2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI STAMPA TIPOGRAFIA F **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		10.296,80	0,00	10.296,80	10.296,80	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6959/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 4899 / 2016 LINEA D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI 2016 - FINANZIATO CON POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
6998/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 4988 / 2016 LINEA D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI 2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO LUCI BACK LINE ATT **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.03.0135200		11.103,20	0,00	11.103,20	11.103,20	0,00
4798/2016 07/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 191 / 2016 X SAGRA DELLE PENNETTE ALL'OGLIARESE 1-5 LUGLIO 2016-PROVV **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.04.0150000		3.794,20	0,00	3.794,20	3.757,60	36,60
4799/2016 07/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 192 / 2016 MOSTRA:L'INCREDIBILE MARVEL 1LUGLIO 7 AGOSTO 2016 PALAZZO FRUSCIONE - PROVV. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.04.0150000		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4873/2016 22/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 212 / 2016 XVI ED. FESTA DEL MARE - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.04.0150000		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5895/2016 22/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 251 / 2016 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. MATTEO 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.04.0150000		1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
7209/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine 5199 / 2016 UTILIZZO SALE DEL CENTRO SOCIALE - IMPEGNO DI € 10.000,00 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	01111.04.0150000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4800/2016 07/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 193 / 2016 DONAZIONE AL COMUNE DI SALERNO OPERE DEL MAESTRO ALFONSO GRASSI - PROVV. **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.04.0151100		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4814/2016 11/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 198 / 2016 PROGETTO LA SCUOLA E' VEICOLO DI DIVULGAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA PROTEZ.CIVILE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	05021.04.0151100		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5043/2016 01/08/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 220 / 2016 BARBUTI SALERNO FESTIVAL 2016 XXXI EDIZIONE PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.04.0154000		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5041/2016 01/08/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 209 / 2016 ASSOCIAZIONE CONSORZIO "LA CITTA' TEATRALE" - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	05021.04.0154000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3590/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF 06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	05021.07.0160000		80,32	80,32	0,00	0,00	0,00
7222/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	05021.07.0160000		44,25	44,25	0,00	0,00	0,00
1093/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		3.889,22	3.889,22	0,00	0,00	0,00
2061/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		2.550,11	2.550,11	0,00	0,00	0,00
3032/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		2.451,33	2.451,33	0,00	0,00	0,00
3644/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		2.620,06	2.620,06	0,00	0,00	0,00
4337/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		3.893,69	3.893,69	0,00	0,00	0,00
4897/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		2.651,45	2.651,45	0,00	0,00	0,00
5458/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		2.591,99	2.591,99	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5851/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		2.752,82	2.752,82	0,00	0,00	0,00
6492/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		3.175,62	3.175,62	0,00	0,00	0,00
7151/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		2.318,65	2.318,65	0,00	0,00	0,00
7950/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.02.0110410		887,51	887,51	0,00	0,00	0,00
873/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		998,48	998,48	0,00	0,00	0,00
948/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		936,76	936,76	0,00	0,00	0,00
2605/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		939,25	939,25	0,00	0,00	0,00
3489/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		990,26	990,26	0,00	0,00	0,00
4033/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		977,08	977,08	0,00	0,00	0,00
4669/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		978,19	978,19	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5344/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		963,39	963,39	0,00	0,00	0,00
5681/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		987,78	987,78	0,00	0,00	0,00
6174/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		998,48	998,48	0,00	0,00	0,00
6872/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		967,49	967,49	0,00	0,00	0,00
7473/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		983,67	983,67	0,00	0,00	0,00
8042/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110150		1.797,17	1.797,17	0,00	0,00	0,00
346/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110190		45,96	45,96	0,00	0,00	0,00
660/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110190		45,96	45,96	0,00	0,00	0,00
2444/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110190		45,96	45,96	0,00	0,00	0,00
3345/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110190		38,12	38,12	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
414/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		2.561,96	2.561,96	0,00	0,00	0,00
416/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT.60 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		3.125,22	3.125,22	0,00	0,00	0,00
735/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		5.688,32	5.688,32	0,00	0,00	0,00
2778/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		5.686,51	5.686,51	0,00	0,00	0,00
3298/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		5.688,13	5.688,13	0,00	0,00	0,00
3923/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		5.687,94	5.687,94	0,00	0,00	0,00
4584/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		5.687,80	5.687,80	0,00	0,00	0,00
5179/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		5.687,18	5.687,18	0,00	0,00	0,00
5580/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		6.213,66	6.213,66	0,00	0,00	0,00
6095/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		5.688,32	5.688,32	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6765/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		5.687,61	5.687,61	0,00	0,00	0,00
7401/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		5.687,70	5.687,70	0,00	0,00	0,00
7846/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		6.128,88	6.128,88	0,00	0,00	0,00
7996/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		465,63	465,63	0,00	0,00	0,00
8169/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110340		4.250,14	4.250,14	0,00	0,00	0,00
1061/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		2.320,11	2.320,11	0,00	0,00	0,00
1213/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		1.534,41	1.534,41	0,00	0,00	0,00
2311/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		1.999,53	1.999,53	0,00	0,00	0,00
3167/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		1.820,62	1.820,62	0,00	0,00	0,00
3765/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		1.962,40	1.962,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4439/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		2.798,15	2.798,15	0,00	0,00	0,00
5009/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		1.530,21	1.530,21	0,00	0,00	0,00
5427/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		2.115,25	2.115,25	0,00	0,00	0,00
5956/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		1.815,75	1.815,75	0,00	0,00	0,00
6611/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		2.331,12	2.331,12	0,00	0,00	0,00
7107/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		1.801,21	1.801,21	0,00	0,00	0,00
8382/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.01.0110380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353/2016 29/11/2016 ESEC.	Determine 5559 / 2016 AFFIDAMENTO DITTA BARRETTA ENRICO MARIO DONATO - FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA, MATERIALI VARI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0120001		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4018/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine 2877 / 2016 AFFIDAMENTO SOCIETÀ Q8 QUASER S.R.L – SMART CIG N. Z181A19227 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPUL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0120020		3.701,50	3.701,50	0,00	0,00	0,00
5963/2016 23/09/2016 ESEC.	Determine 6008 / 2016 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) DA UBICARSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IMPEGNO SPESA. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0136300		10.957,83	0,00	10.957,83	0,00	10.957,83

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
960/2016 11/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZA GAS **Resp.:** NICOLA GENTILE	06011.03.0130000		200.000,00	36.268,39	163.731,61	42.904,52	120.827,09
576/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	06011.03.0130000		71.114,25	0,00	71.114,25	71.114,25	0,00
602/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130001		81.159,00	81.159,00	0,00	0,00	0,00
3591/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		99,29	99,29	0,00	0,00	0,00
7223/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		54,70	54,70	0,00	0,00	0,00
4272/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		19.316,64	19.316,64	0,00	0,00	0,00
7660/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		19.149,72	19.149,72	0,00	0,00	0,00
842/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		4.885,42	4.885,42	0,00	0,00	0,00
919/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		4.883,93	4.883,93	0,00	0,00	0,00
2574/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		4.743,14	4.743,14	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3454/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		5.944,56	5.944,56	0,00	0,00	0,00
4086/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		5.311,62	5.311,62	0,00	0,00	0,00
4638/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		5.111,10	5.111,10	0,00	0,00	0,00
5314/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		5.019,66	5.019,66	0,00	0,00	0,00
5651/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		4.822,27	4.822,27	0,00	0,00	0,00
6141/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		4.755,22	4.755,22	0,00	0,00	0,00
6841/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		4.888,07	4.888,07	0,00	0,00	0,00
7446/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		6.371,31	6.371,31	0,00	0,00	0,00
7882/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		794,38	794,38	0,00	0,00	0,00
8041/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110150		10.126,32	10.126,32	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6601/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. IMPIANTI SPORTIVI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		29.293,88	29.293,88	0,00	0,00	0,00
770/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		4.912,41	4.912,41	0,00	0,00	0,00
2488/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		5.226,30	5.226,30	0,00	0,00	0,00
3376/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		5.131,66	5.131,66	0,00	0,00	0,00
3956/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		5.407,85	5.407,85	0,00	0,00	0,00
4157/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		11.399,99	11.399,99	0,00	0,00	0,00
4211/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		6.480,02	6.480,02	0,00	0,00	0,00
4744/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		5.044,63	5.044,63	0,00	0,00	0,00
5249/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		4.827,28	4.827,28	0,00	0,00	0,00
5714/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		3.542,22	3.542,22	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6203/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		3.322,51	3.322,51	0,00	0,00	0,00
6267/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		12.350,02	12.350,02	0,00	0,00	0,00
6331/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		6.298,51	6.298,51	0,00	0,00	0,00
6910/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		4.496,94	4.496,94	0,00	0,00	0,00
7509/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		5.260,34	5.260,34	0,00	0,00	0,00
8124/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		5.347,44	5.347,44	0,00	0,00	0,00
8383/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215/2016 30/12/2016 ESEC.	GEST. CAMPI DI CALCIO COMUNALI PERIODO 15/11 30/11/2016 STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		3.399,98	3.399,98	0,00	0,00	0,00
8216/2016 30/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		1.098,22	0,00	1.098,22	0,00	1.098,22
8384/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110170		7.397,63	0,00	7.397,63	0,00	7.397,63

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
325/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110190		143,84	143,84	0,00	0,00	0,00
639/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110190		62,09	62,09	0,00	0,00	0,00
2405/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110190		62,09	62,09	0,00	0,00	0,00
3325/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110190		62,09	62,09	0,00	0,00	0,00
3340/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110190		113,17	113,17	0,00	0,00	0,00
4114/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110190		62,09	62,09	0,00	0,00	0,00
4693/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110190		62,09	62,09	0,00	0,00	0,00
382/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		35.179,88	35.179,88	0,00	0,00	0,00
702/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		33.733,14	33.733,14	0,00	0,00	0,00
2649/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		33.726,36	33.726,36	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3263/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		33.727,33	33.727,33	0,00	0,00	0,00
3887/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		32.256,48	32.256,48	0,00	0,00	0,00
4551/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		33.394,61	33.394,61	0,00	0,00	0,00
5146/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		33.727,62	33.727,62	0,00	0,00	0,00
5531/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		33.727,62	33.727,62	0,00	0,00	0,00
6062/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		33.727,62	33.727,62	0,00	0,00	0,00
6731/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		33.727,62	33.727,62	0,00	0,00	0,00
7363/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		33.628,56	33.628,56	0,00	0,00	0,00
7812/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		36.782,60	36.782,60	0,00	0,00	0,00
7995/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110340		57.209,56	57.209,56	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1032/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		14.745,32	14.745,32	0,00	0,00	0,00
1181/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		9.751,84	9.751,84	0,00	0,00	0,00
2247/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		15.663,29	15.663,29	0,00	0,00	0,00
3138/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		12.522,74	12.522,74	0,00	0,00	0,00
3731/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		13.257,54	13.257,54	0,00	0,00	0,00
4409/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		20.068,10	20.068,10	0,00	0,00	0,00
4968/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		14.621,29	14.621,29	0,00	0,00	0,00
5398/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		14.929,75	14.929,75	0,00	0,00	0,00
5926/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		11.360,10	11.360,10	0,00	0,00	0,00
6582/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		15.629,66	15.629,66	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7078/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		11.976,02	11.976,02	0,00	0,00	0,00
8385/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.01.0110380		35.020,35	0,00	35.020,35	0,00	35.020,35
506/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 3288 / 2016 IMPEGNO DI SPESA – SMART CIG N. ZE518C1EE5. - SISTEMAZIONE DI UNA RECINZIONE MOBILE, COSTITUITA DA B **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/2016 04/04/2016 NON ESEC.	SISTEMAZIONE DI UNA RECINZIONE MOBILE, COSTITUITA DA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY RIVES **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5621/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine 3957 / 2016 sistemazione recinzione mobile - aff. gruppo s.paolo vivai maisto **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		5.025,30	0,00	5.025,30	0,00	5.025,30
8064/2016 28/12/2016 ESEC.	Determine 5945 / 2016 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI UNA RECINZIONE MOBILE, COSTITUITA DA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO TIPO NEW **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		5.854,57	0,00	5.854,57	0,00	5.854,57
1/2016 13/08/2014 ESEC.	Determine 2379 / 2014 SERVIZIO MANUTENZ.TELEVISIVO A CIRCUITO VIDEO SORVEGLIANZA STADIO ARECHI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2016 13/08/2014 ESEC.	Determine 1964 / 2015 MANUT.IMPIANTI ELETTRICI, DIFFUSIONE SONORA STADIO ARECHI - AFF.TO SIEME SRL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		57.071,88	33.291,93	23.779,95	19.023,96	4.755,99
24/2016 10/02/2015 ESEC.	Determine 123 / 2015 MANUTENZ. IMP.VIDEOSORVEGLIANZA STADIO ARECHI X ANNI 3-AFF.TO X EURO 11.172,35 ES. 2017- **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		11.172,36	0,00	11.172,36	7.262,03	3.910,33
38/2016 23/03/2015 ESEC.	Determine 2836 / 2015 SERV. CONDUZIONE /MANUT. IMPIANTI TEC.PISCINA SIMONE VITALE ANNO 2015/16-DET. A CONTRARRE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53/2016 28/07/2015 ESEC.	Determine 2647 / 2015 IMPEGNO DI SPESA – SMART CIG N. Z0F158A0A9. - SISTEMAZIONE DI UNA RECINZIONE MOBILE, COSTITUITA D **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		6.356,88	6.356,88	0,00	0,00	0,00
508/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 3362 / 2016 IMPEGNO DI SPESA.- SMART CIG. N. 6610023B87 SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		23.023,80	0,00	23.023,80	0,00	23.023,80
566/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 1191 / 2016 IMPEGNO DI SPESA .- SMART CIG N. Z7E18D9A07.- MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PER HARD **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		11.430,18	0,00	11.430,18	5.715,09	5.715,09
3840/2016 26/05/2016 ESEC.	Determine 2807 / 2016 AFFIDAMENTO SIEME S.R.L. - SMART CIG N. Z371A001A7. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		46.705,16	0,00	46.705,16	46.705,16	0,00
6676/2016 27/10/2016 ESEC.	Determine 4979 / 2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE D **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		28.427,25	0,00	28.427,25	0,00	28.427,25
7167/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 5611 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI "SETTEMBRI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		11.155,75	0,00	11.155,75	0,00	11.155,75
4601/2016 04/07/2016 ESEC.	Determine 3989 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI IDONEITÀ STATICA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE C **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130000		36.847,37	0,00	36.847,37	0,00	36.847,37
581/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	06011.03.0130000		115.563,06	0,00	115.563,06	115.563,06	0,00
2420/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	06011.03.0130000		6.000,00	0,00	6.000,00	5.101,28	898,72
603/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0130001		40.459,55	0,00	40.459,55	0,00	40.459,55

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
436/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 41 / 2013 LAVORI PULIZIE AREE INTERNE ED ESTERNE STADIO ARECHI **Resp.:** NICOLA GENTILE	06011.03.0130180		261.791,74	41.450,36	220.341,38	186.526,62	33.814,76
439/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 41 / 2013 PULIZIA PALESTRE E PISCINE STADIO VESTUTTI **Resp.:** NICOLA GENTILE	06011.03.0130180		190.659,68	15.093,89	175.565,79	128.106,02	47.459,77
37/2016 23/03/2015 ESEC.	Determine 2836 / 2015 SERV. CONDUZIONE E MANUT. IMP. TEC.PISCINA"SIMONE VITALE ANNO 2015/16-DET. A CONTRARRE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0136200		33.633,06	33.633,06	0,00	0,00	0,00
4297/2016 09/06/2016 ESEC.	QUOTA INTERESSI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160000		28.509,76	28.509,76	0,00	0,00	0,00
7678/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160000		27.608,55	27.608,55	0,00	0,00	0,00
4271/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		182.676,13	182.676,13	0,00	0,00	0,00
4291/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- MEF **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		10.785,25	10.785,25	0,00	0,00	0,00
7658/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		181.126,98	181.126,98	0,00	0,00	0,00
7659/2016 13/12/2016 ESEC.	INT. MUTUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		10.700,28	10.700,28	0,00	0,00	0,00
3600/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		89,77	89,77	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7230/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	06011.07.0160001		49,46	49,46	0,00	0,00	0,00
1100/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		4.835,44	4.835,44	0,00	0,00	0,00
2068/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		114,20	114,20	0,00	0,00	0,00
3039/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		576,21	576,21	0,00	0,00	0,00
3650/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		617,37	617,37	0,00	0,00	0,00
4344/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		948,11	948,11	0,00	0,00	0,00
4903/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		719,41	719,41	0,00	0,00	0,00
5464/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		727,43	727,43	0,00	0,00	0,00
5857/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		522,76	522,76	0,00	0,00	0,00
6508/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		740,43	740,43	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7159/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		540,99	540,99	0,00	0,00	0,00
7947/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.02.0110410		13.014,15	13.014,15	0,00	0,00	0,00
1129/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		756,65	756,65	0,00	0,00	0,00
2105/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		101,47	101,47	0,00	0,00	0,00
3068/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		346,17	346,17	0,00	0,00	0,00
3679/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		375,41	375,41	0,00	0,00	0,00
4373/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		549,70	549,70	0,00	0,00	0,00
4931/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		340,54	340,54	0,00	0,00	0,00
5490/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		401,76	401,76	0,00	0,00	0,00
5885/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		343,01	343,01	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6539/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		1.153,82	1.153,82	0,00	0,00	0,00
7191/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		340,34	340,34	0,00	0,00	0,00
7949/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0110410		2.246,68	2.246,68	0,00	0,00	0,00
7748/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5896 / 2016 DIRITTI SIAE E SPESE VARIE CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - CUPI53J16000030002. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.02.0130100		24.404,88	0,00	24.404,88	0,00	24.404,88
6569/2016 18/10/2016 ESEC.	Determine 4739 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE STRAORDINARIO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAME **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0136200		1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
6979/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 5002 / 2016 ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. COSTITUZIONE FONDO UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.03.0136200		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7623/2016 07/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 380 / 2016 CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7709/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 5749 / 2016 CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTI CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		222.500,00	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00
7710/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 5749 / 2016 CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00
7711/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 5749 / 2016 CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		39.040,00	0,00	39.040,00	0,00	39.040,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7749/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5896 / 2016 DIRITTI SIAE E SPESE VARIE CAPODANNO IN PIAZZA 2016/2017 - CUPI53J16000030002. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
7777/2016 23/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 306 / 2016 NATALE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 5.700,00. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
7778/2016 23/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 306 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI € 427,00, IVA INCLUSA, PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL DECENNALE DELLA MORTE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
283/2016 10/02/2016 ESEC.	Determine 925 / 2016 FIERA DEL CROCIFISSO 2016 – NOLEGGIO WC CHIMICI - CIG Z681871E0C - PRENOTAZIONE DI SPESA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
2430/2016 30/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 109 / 2016 FIERA DEL CROCIFISSO RITROVATO :29,30 APRILE E 1 MAGGIO 2016 PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3008/2016 19/04/2016 ESEC.	Determine 2073 / 2016 SPETTACOLI 29-30 APRILE E 1°MAGGIO : ACQUISTO CESTINI-PASTO ARTISTI DI STRADA- IMPEGNO DI SPESA DI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	06011.03.0136300		2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
65/2016 30/09/2015 ESEC.	Determine 3243 / 2015 PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DA ATTUARSI NEL PERIODO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0136300		467.552,53	467.552,53	0,00	0,00	0,00
80/2016 23/10/2015 ESEC.	Determine 3684 / 2015 PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DA ATTUARSI NEL PERIODO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0136300		190.407,98	190.407,98	0,00	0,00	0,00
101/2016 04/12/2015 ESEC.	Determine 4353 / 2015 AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE SOCIETÀ LUCIFESTA GROUP S.R.L. - CIG 6422535B89. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0136300		95.525,89	95.525,89	0,00	0,00	0,00
114/2016 22/12/2015 ESEC.	Determine 4686 / 2015 AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE SOCIETÀ LUCIFESTA GROUP S.R.L. - CIG 653271247B. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0136300		65.342,42	0,00	65.342,42	65.342,42	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2807/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1785 / 2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI OPERE ARTISTICHE LUMINOSE PER L'XI EDIZIONE DI "SALERNO - L **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0136300		3.000,00	1.781,13	1.218,87	0,00	1.218,87
5031/2016 27/07/2016 ESEC.	Determine 4911 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL MONTAGGIO DI OPERE ARTISTICHE E DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0136300		28.491,30	0,00	28.491,30	0,00	28.491,30
5032/2016 27/07/2016 ESEC.	Determine 4541 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL MONTAGGIO DI OPERE ARTISTICHE E DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0136300		122.053,68	122.053,68	0,00	0,00	0,00
5998/2016 27/09/2016 ESEC.	Determine 4399 / 2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI OPERE ARTISTICHE LUMINOSE PER L'XI EDIZIONE DI "SALERNO - LUCI D'ARTISTA" ME **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0136300		1.704.662,42	0,00	1.704.662,42	0,00	1.704.662,42
6690/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4851 / 2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI OPERE ARTISTICHE LUMINOSE PER L'XI EDIZIONE DI "SALERNO - LUCI D'ARTISTA" ME **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0136300		161.971,08	0,00	161.971,08	0,00	161.971,08
6415/2016 07/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 296 / 2016 STRASALERNO 2016 - CONTRIBUTO- PROVVEDIMENTI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06011.04.0130002		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3094/2016 21/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 133 / 2016 SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 21-22 MAGGIO 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		18.864,40	5.000,00	13.864,40	10.113,00	3.751,40
3608/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine 2587 / 2016 SALERNO PORTE APERTE LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO STAMPA MATERIALE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.635,60	0,00	3.635,60	0,00	3.635,60
426/2016 17/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 45 / 2016 CARNEVALE 2016: LA CITTA' E' DEI BAMBINI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		25.478,00	18.431,00	7.047,00	5.398,19	1.648,81
445/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 59 / 2016 VALORIZZAZIONE SITI STORICO-ARTISTICI E FRUIBILITÀ SITI RELIGIOSI-provv. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
450/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 55 / 2016 LA PIAZZA DELL'AMORE 2016 - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		7.700,00	3.416,00	4.284,00	1.930,08	2.353,92
468/2016 23/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 72 / 2016 CASA EDITRICE EDISUD - PROPOSTA ACQUISTO GUIDE TURISTICHE IN LINGUA INGLESE E ITALIANO. PROVVEDIMENT **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477/2016 23/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 71 / 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMOPIANO - PROPOSTA DI ACQUISTO DI UN DOCUMENTARIO E DUE SPOT SULLE LUCI D' **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502/2016 29/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 71 / 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMOPIANO - PROPOSTA DI ACQUISTO DI UN DOCUMENTARIO E DUE SPOTS SULLE LUCI D **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
504/2016 29/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 72 / 2016 CASA EDITRICE EDISUD - PROPOSTA ACQUISTO GUIDE TURISTICHE IN LINGUA INGLESE E ITALIANO. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		8.499,60	8.499,60	0,00	0,00	0,00
838/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1363 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI 7.000,00, IVA INCLUSA, IN FAVORE DELLA SALERNO PULITA S.P.A. CIG Z3618EB1AA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		7.000,00	0,00	7.000,00	3.224,85	3.775,15
2384/2016 29/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 100 / 2016 INSIEME SI PUÒ - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2385/2016 29/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 104 / 2016 XVI EDIZIONE MOSTRA DELLA MINERVA: VLLA COMUNALE 15, 16 E 17 APRILE . PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2429/2016 30/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 106 / 2016 15 EDIZIONE SPOT SCHOOL AWARD PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2431/2016 30/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 110 / 2016 MOSTRA FACE TO FACE- PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2448/2016 31/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 108 / 2016 CENTRO TURISTICO ACLI DI VIETRI SUL MARE. XVI EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE PIANISTIC **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2567/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1622 / 2016 ADESIONE XIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO. PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2786/2016 08/04/2016 ESEC.	Determine 1998 / 2016 LUCI D'ARTISTA:RIPRODUZIIONE N. 500 DVD"LUCI D'ARTISTA" CIGZ8E1958120 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2794/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1914 / 2016 ROTARY CLUB IMPEGNO DI € 1.159,00 IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
2797/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 2015 / 2016 PARROCCHIA S.CROCE E SAN BARTOLOMEO DI GIOVI SAGRA DEL CATANAZZO - IMPEGNO DI €. 1.830,00 IVA INCLUS **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
2798/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 2013 / 2016 ACQUISTO N. 300 COPIE RIVISTA TAGS CIG:Z26195808C **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2912/2016 13/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 114 / 2016 OGLIARA IN FIORE... L'INFIORATA DI SALERNO 28 E 29 MAGGIO 2016- PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3843/2016 27/05/2016 ESEC.	Determine 2858 / 2016 IMPEGNO DI € 1.000,00 IN FAVORE DELL'ASS. MUSICA E CULTURA - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.MARIA REGI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8219/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 397 / 2016 ASSOC.SOCIO CULT.AGLAIA EVENTO MUSICALE 07/01/17 PRESSO TEATRO AUGUSTEO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		313,00	0,00	313,00	0,00	313,00
2663/2016 05/04/2016 ESEC.	Determine 1806 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI € 459,38 PER ANNULLO FILATELICO: INAUGURAZIONE STAZIONE MARITTIMA- CIG ZE71945 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		459,38	0,00	459,38	459,38	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2928/2016 15/04/2016 ESEC.	Determine 2072 / 2016 IMPEGNO SPESA DI € 1.220.00 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 1.488,40 IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA FUSCO SR **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.488,40	0,00	1.488,40	1.488,40	0,00
2938/2016 15/04/2016 ESEC.	Determine 2074 / 2016 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE CIDAC - IMPEGNO DI € 3.100,00 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3557/2016 10/05/2016 ESEC.	Determine 2584 / 2016 CONVERSIONE VIDEO SPOT CITTA' DI SALERNO - CIG: ZAD19CBDBE - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		2.732,80	2.732,80	0,00	0,00	0,00
3844/2016 27/05/2016 ESEC.	Determine 2859 / 2016 IMPEGNO DI € 1.464,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAARTE - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.ANT **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
3845/2016 27/05/2016 ESEC.	Determine 2820 / 2016 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE FILARMONICA SALERNITANA PER PROGETTO MUSICARTE A **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.172,00	0,00	3.172,00	1.586,00	1.586,00
4482/2016 23/06/2016 ESEC.	Determine 3236 / 2016 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI € 1.200,00 IN FAVORE DELL'ASS. GIOVANI VIETRESI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4483/2016 23/06/2016 ESEC.	Determine 3221 / 2016 PARROCCHIA SANTA CROCE E SAN BARTOLOMEO- IMPEGNO DI € 1.320,00 IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAARTE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
5044/2016 01/08/2016 ESEC.	Determine 3808 / 2016 PARROCCHIA DI SAN GAETANO - IMPEGNO DI € 1.200,00 IN FAVORE DELLA BANDA ASSOCIAZIONE GIOVANI VIETRES **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5085/2016 08/08/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 229 / 2016 BORSA DEL TURISMO TTI TRAVEL TRADE ITALIA RIMINI 13-14-15 OTTOBRE 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7218/2016 21/11/2016 NON ESEC.	Determine 5793 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.464,00 IVA COMPRESA (CIG:ZC61C155FF) IN FAVORE DEL C.O.S. TEATRO DELLE ARTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8220/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 397 / 2016 ASSOC.SOCIO CULT.AGLAIA EVENTO MUSICALE 07/01/17 PRESSO TEATRO AUGUSTEO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		363,42	0,00	363,42	0,00	363,42
4837/2016 15/07/2016 ESEC.	Determine 3462 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER BANDA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL CARMELO CIG ZD31AA61A1 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6101/2016 28/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 276 / 2016 SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - STRUTTURA DIDATTICA TERRITORIALE DI SALERNO. CONVEGNO. TEATRO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.965,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00
6416/2016 07/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 297 / 2016 APERTURA COMPLESSO S. PIETRO A CORTE 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERN **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6417/2016 07/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 297 / 2016 APERTURA COMPLESSO S. PIETRO A CORTE 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERN **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7008/2016 09/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 339 / 2016 PROGETTO: SALERNO IN PARTICOLARE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4499/2016 28/06/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 183 / 2016 PREMIO CHARLOT 2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCABEC S.P.A. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		56.332,99	35.240,93	21.092,06	19.930,24	1.161,82
4591/2016 01/07/2016 ESEC.	Determine 3274 / 2016 PREMIO CHARLOT 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE DI €. 2.000,00 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI AFF **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		2.000,00	0,00	2.000,00	936,08	1.063,92
4854/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine 3590 / 2016 REMIO CHARLOT XXVIII EDIZIONE - DEL.G.C. N. 183 DEL 23-6-2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA COSTUMI DI SCE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		7.000,01	7.000,01	0,00	0,00	0,00
4855/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine 3591 / 2016 PREMIO CHARLOT XXVIII EDIZIONE - DEL.G.C. N. 183 DEL 23-5-2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SCENOTECNICA, **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4860/2016 20/07/2016 ESEC.	Determine 3648 / 2016 PREMIO CHARLOT 2016 - DELIBERA DI G.C. N. 183 DEL 23/06/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA PRESSO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
4977/2016 26/07/2016 ESEC.	Determine 3680 / 2016 PREMIO CHARLOT 2016 - DELIBERA DI G.C. N.183/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASFERIMENTI E VIAGGI - G **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4983/2016 26/07/2016 ESEC.	Determine 3681 / 2016 PREMIO CHARLOT 2016 - DEL.N. 183 DEL 23-6-2016 - OSPITALITA' ARTISTI E TECNICI LLOYDS BAIA HOTEL **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		7.007,00	0,00	7.007,00	7.007,00	0,00
4992/2016 26/07/2016 ESEC.	Determine 3682 / 2016 PREMIO CHARLOT 2016 - DELIBERA DI G.C. N. 183/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE - RISTORANTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4255/2016 08/06/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 147 / 2016 ARENA DEL MARE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4862/2016 20/07/2016 ESEC.	Determine 3650 / 2016 PARROCCHIA SANTA MARGHERITA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
8221/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 397 / 2016 ASSOC.SOCIO CULT.AGLAIA EVENTO MUSICALE 07/01/17 PRESSO TEATRO AUGUSTEO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3549/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2604 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	07011.03.0137100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4812/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine 3480 / 2016 AREA IMMIGRAZIONE APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROROGA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	07011.03.0137100		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6040/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine 4517 / 2016 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ELIOGRAFIA CAGGIANO PER LA RIPRODUZIONE SU DVD DI LUCI D'ARTISTA CIG **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6102/2016 28/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 285 / 2016 XIX BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 27/ 30 OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		7.200,00	0,00	7.200,00	6.710,00	490,00
6976/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 4984 / 2016 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SALERNO E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO ARCHEOLOGICO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
8222/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 397 / 2016 ASSOC.SOCIO CULT.AGLAIA EVENTO MUSICALE 07/01/17 PRESSO TEATRO AUGUSTEO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
6085/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine 4607 / 2016 S.MARIA REGINA PACIS - IMPEGNO DI € 1.500,00 IN FAVORE DELL'ASS. MUSICA E CULTURA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6111/2016 29/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 278 / 2016 CIDEC SALERNO "NOTTE BIANCA WEEK END" 15 E 16 OTTOBRE 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6646/2016 24/10/2016 ESEC.	Determine 4986 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.300,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ERCHEMPERTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZA **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
6653/2016 25/10/2016 ESEC.	Determine 5047 / 2016 CORSO DI FORMAZIONE:POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ, LEADERSHIP FEMMINILE E DIVERSITY MANAGEMENT **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6812/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5436 / 2016 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA 2016-2017 INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA ME **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		23.485,00	0,00	23.485,00	0,00	23.485,00
6982/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 5189 / 2016 PARROCCHIA DI SAN LEONARDO - IMPEGNO DI € 1.000,00 IN FAVORE DELL'ASS. MUSICA E ARTE MUSIKE' **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6994/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine 5191 / 2016 PARROCCHIA DI S.AGOSTINO E S.LUCIA - IMPEGNO DI € 915,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DI ALT **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		915,00	0,00	915,00	915,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7000/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 5196 / 2016 GAI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI € 2.065,83 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83
7018/2016 11/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 321 / 2016 ASS.NE OPIFICIOCREA - ACQUISTO VOLUME "IL CORPO DELLA LINEA". **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
7019/2016 11/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 322 / 2016 "VIAGGIO INVERSO - LETTERATI, ARTISTI E DIVE SULLA COSTA D'AMALFI"acquisto copie **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
7020/2016 11/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 323 / 2016 ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7022/2016 11/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 325 / 2016 VII SALERNO FESTIVAL- FESTIVAL CORALE INTERNAZIONALE. PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		3.000,00	0,00	3.000,00	2.415,60	584,40
7131/2016 17/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 351 / 2016 GIORNATA MONDIALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 25 NOVEMBRE 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		10.000,00	0,00	10.000,00	3.806,80	6.193,20
7277/2016 25/11/2016 ESEC.	Determine 5529 / 2016 PARROCCHIA S. EUSTACHIO BRIGNANO - IMPEGNO DI € 1.500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAARTE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7386/2016 29/11/2016 ESEC.	Determine 5461 / 2016 NATALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €43.500,00 **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
7481/2016 29/11/2016 ESEC.	Determine 5903 / 2016 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA LUCIA - IMPEGNO DI € 915,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
7629/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine 6038 / 2016 ASSOCIAZIONE AISM ONLUS DI SALERNO. EVENTO DEL 16 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI €1.220,00 AFFIDAMENTO DI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7661/2016 13/12/2016 ESEC.	Determine 5904 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI € 500,OO PER LA GUIDA-INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI PER LA PASSEGGIATA NATALIZI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7697/2016 15/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 377 / 2016 COMPAGNIA TEATRO TANDEM - UTILIZZO TEATRO NUOVO - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
7698/2016 15/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 378 / 2016 AIL - ACQUISTO STELLE DI NATALE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7700/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine 5905 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER L'OSCURAMENTO FINESTRONE CENTRALE CHIESA ADDOLORATA CIG ZD91C8CF1C **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		793,00	0,00	793,00	0,00	793,00
7732/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 5902 / 2016 PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO RUFOLI OGLIARA - IMPEGNO DI € 800,00 IN FAVORE DELL'ASS. MUSIKÈ **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
7960/2016 27/12/2016 NON ESEC.	Determine 6337 / 2016 CONVEGNO UN FIORE SULL'ASFALTO: PER NON DIMENTICARE. ISTITUTO TRANI-MOSCATI. TEATRO AUGUSTEO 19 DICE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 397 / 2016 ASSOC.SOCIO CULT.AGLAIA EVENTO MUSICALE 07/01/17 PRESSO TEATRO AUGUSTEO **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		713,58	0,00	713,58	0,00	713,58
8433/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 388 / 2016 ACQUISTO VOLUMI RASSEGNA ANIAI - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		1.690,59	0,00	1.690,59	0,00	1.690,59
6077/2016 08/11/2016 ESEC.	Determine 5043 / 2016 ACQUISTO CHIAVETTE USB WATCHOUT 6.0 SALA PASOLINI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.03.0137100		7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
7243/2016 23/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 355 / 2016 ASSOCIAZIONE MUSICANTARTE - KIDS' WHITE CHRISTMAS - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7273/2016 25/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 358 / 2016 ASS.NE CULTURALE ARECHI - I EDIZIONE FESTIVAL MUSICALE "LUCI D'ARTISTA"- PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7274/2016 25/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 359 / 2016 70° EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA SALERNO. TEATRO AUGUSTEO. PROVVEDIMENTI. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7275/2016 25/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 362 / 2016 ASS. OSSERVATORIO SUI MINORI - "SALERNO IN 3D" - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00
7276/2016 25/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 363 / 2016 CTA CENTRO TURISTICO ACLI - RASSEGNA MUSICALE "CONCERTI IN LUCI D'ARTISTA" - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7606/2016 05/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 371 / 2016 ASS. SOFY MUSIC - "JAZZ IN LUCE" - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
7607/2016 05/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 370 / 2016 C.L.A.A.I. - MANIFESTAZIONE DECORANATALE - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7608/2016 05/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 369 / 2016 ASS. DI QUARTIERE OGLIARA - BEFANA PORTA A PORTA - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
7609/2016 05/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 368 / 2016 ASS. S. ANDREA NELL'ANNUNZIATELLA - RIVIVE IL PRESEPE NEL CENTRO STORICO - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7610/2016 05/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 367 / 2016 EX ORFANOTROFIO UMBERTO I DI SALERNO. CONCERTO DELL'EPIFANIA - 3 GENNAIO 2017 TEATRO G. VERDI. **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7699/2016 15/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 379 / 2016 ASSOCIAZIONE ERRE TEATRO - II^ EDIZIONE "MUTAVERSO TEATRO" - PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7719/2016 19/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 386 / 2016 MOSTRA IL PRESEPE DI SABBIA:PROVVEDIMENTI **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8435/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 389 / 2016 ASSOCIAZIONE ONLUS LAES. CONTINUITA' FORMAZIONE CORO VOCI BIANCHE DEL TEATRO VERDI ANNO 2016. PROVVE **Resp.:** ESPOSITO TOMMASO	07011.04.0137100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
843/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.831,49	4.831,49	0,00	0,00	0,00
920/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		3.936,08	3.936,08	0,00	0,00	0,00
2575/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.239,74	4.239,74	0,00	0,00	0,00
3456/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.241,55	4.241,55	0,00	0,00	0,00
4087/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.494,92	4.494,92	0,00	0,00	0,00
4639/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.504,28	4.504,28	0,00	0,00	0,00
5315/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.257,28	4.257,28	0,00	0,00	0,00
5652/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.241,82	4.241,82	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6143/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.252,50	4.252,50	0,00	0,00	0,00
6842/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.223,18	4.223,18	0,00	0,00	0,00
7447/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.511,75	4.511,75	0,00	0,00	0,00
7883/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		792,21	792,21	0,00	0,00	0,00
8050/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.528,20	1.528,20	0,00	0,00	0,00
845/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		8.579,65	8.579,65	0,00	0,00	0,00
922/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		7.756,57	7.756,57	0,00	0,00	0,00
2577/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		7.981,46	7.981,46	0,00	0,00	0,00
3459/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		7.995,59	7.995,59	0,00	0,00	0,00
4056/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		8.009,49	8.009,49	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4641/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		8.003,80	8.003,80	0,00	0,00	0,00
5317/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		8.010,41	8.010,41	0,00	0,00	0,00
5655/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		8.055,31	8.055,31	0,00	0,00	0,00
6145/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		8.067,62	8.067,62	0,00	0,00	0,00
6844/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		8.072,87	8.072,87	0,00	0,00	0,00
7449/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		9.100,60	9.100,60	0,00	0,00	0,00
7890/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		794,38	794,38	0,00	0,00	0,00
8051/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		8.742,54	8.742,54	0,00	0,00	0,00
8386/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		4.967,71	0,00	4.967,71	0,00	4.967,71
870/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		3.472,47	3.472,47	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
945/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		2.493,60	2.493,60	0,00	0,00	0,00
2602/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		2.920,77	2.920,77	0,00	0,00	0,00
3486/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		2.867,85	2.867,85	0,00	0,00	0,00
4030/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		3.491,63	3.491,63	0,00	0,00	0,00
4665/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		3.376,33	3.376,33	0,00	0,00	0,00
5341/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		2.710,15	2.710,15	0,00	0,00	0,00
5678/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		2.680,03	2.680,03	0,00	0,00	0,00
6171/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		2.699,20	2.699,20	0,00	0,00	0,00
6869/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		2.990,78	2.990,78	0,00	0,00	0,00
7469/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.742,19	1.742,19	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
871/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		2.006,50	2.006,50	0,00	0,00	0,00
946/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.694,98	1.694,98	0,00	0,00	0,00
2603/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.812,71	1.812,71	0,00	0,00	0,00
3487/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.813,25	1.813,25	0,00	0,00	0,00
4031/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.827,06	1.827,06	0,00	0,00	0,00
4667/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.812,71	1.812,71	0,00	0,00	0,00
5342/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.815,90	1.815,90	0,00	0,00	0,00
5679/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.825,47	1.825,47	0,00	0,00	0,00
6172/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.827,06	1.827,06	0,00	0,00	0,00
6870/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.827,06	1.827,06	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7470/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		3.087,56	3.087,56	0,00	0,00	0,00
8054/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		230,74	230,74	0,00	0,00	0,00
8209/2016 30/12/2016 ESEC.	OBIETTIVO STRATEGICO LUCI D'ARTISTA 2016 UFF. STRADE E FOGNE STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 10 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110160		5.500,23	5.500,23	0,00	0,00	0,00
8387/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo part.obiett **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110160		9.499,77	0,00	9.499,77	0,00	9.499,77
8211/2016 30/12/2016 ESEC.	OBIETTIVO STRATEGICO LUCI D'ARTISTA 2016 TRAFFICO E SEGN. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110160		12.999,97	12.999,97	0,00	0,00	0,00
8388/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo part.obiett **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110160		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6602/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. DIREZIONE E SEGRET. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		31.372,84	31.372,84	0,00	0,00	0,00
771/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.567,82	6.567,82	0,00	0,00	0,00
2489/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.096,63	6.096,63	0,00	0,00	0,00
3377/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.291,76	6.291,76	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3957/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.445,05	4.445,05	0,00	0,00	0,00
4162/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		10.799,99	10.799,99	0,00	0,00	0,00
4216/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.040,01	5.040,01	0,00	0,00	0,00
4745/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.294,45	4.294,45	0,00	0,00	0,00
5250/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.139,77	5.139,77	0,00	0,00	0,00
5715/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.575,20	6.575,20	0,00	0,00	0,00
6204/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.671,02	6.671,02	0,00	0,00	0,00
6272/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		12.024,99	12.024,99	0,00	0,00	0,00
6337/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.074,99	5.074,99	0,00	0,00	0,00
6911/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		7.533,13	7.533,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7510/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.947,23	6.947,23	0,00	0,00	0,00
8125/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.321,03	4.321,03	0,00	0,00	0,00
8389/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC. UFF. MANUT. STRADE E FOGNE- **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		61.848,48	61.848,48	0,00	0,00	0,00
773/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		13.635,37	13.635,37	0,00	0,00	0,00
2491/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		12.851,48	12.851,48	0,00	0,00	0,00
3379/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		12.753,18	12.753,18	0,00	0,00	0,00
3959/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		12.555,37	12.555,37	0,00	0,00	0,00
4165/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		20.549,95	20.549,95	0,00	0,00	0,00
4219/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		11.249,89	11.249,89	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4747/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		11.669,82	11.669,82	0,00	0,00	0,00
5252/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		12.466,54	12.466,54	0,00	0,00	0,00
5717/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		13.198,24	13.198,24	0,00	0,00	0,00
6206/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		12.178,79	12.178,79	0,00	0,00	0,00
6275/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		21.612,47	21.612,47	0,00	0,00	0,00
6341/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		10.937,48	10.937,48	0,00	0,00	0,00
6913/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		7.914,70	7.914,70	0,00	0,00	0,00
6915/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.399,64	6.399,64	0,00	0,00	0,00
7513/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		14.677,50	14.677,50	0,00	0,00	0,00
8128/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		15.965,21	15.965,21	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8390/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6628/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC. TRAFFICO E SEGNALETICA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		31.570,67	31.570,67	0,00	0,00	0,00
797/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.685,49	6.685,49	0,00	0,00	0,00
2515/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.595,23	5.595,23	0,00	0,00	0,00
3403/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.951,66	6.951,66	0,00	0,00	0,00
3983/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.629,41	6.629,41	0,00	0,00	0,00
4166/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
4220/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
4770/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.845,02	5.845,02	0,00	0,00	0,00
5275/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.407,94	5.407,94	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5740/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.109,03	6.109,03	0,00	0,00	0,00
6233/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.269,66	6.269,66	0,00	0,00	0,00
6276/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00
6342/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.025,02	4.025,02	0,00	0,00	0,00
6942/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		8.758,58	8.758,58	0,00	0,00	0,00
7582/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.815,89	5.815,89	0,00	0,00	0,00
8158/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.200,13	5.200,13	0,00	0,00	0,00
8391/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6629/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC.- UFF.TUTELA E PUBBLICA INCOLUMITA' **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		27.428,64	27.428,64	0,00	0,00	0,00
798/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.764,39	4.764,39	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2516/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.641,08	4.641,08	0,00	0,00	0,00
3404/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.567,23	4.567,23	0,00	0,00	0,00
3984/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		3.368,24	3.368,24	0,00	0,00	0,00
4145/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
4200/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		2.519,99	2.519,99	0,00	0,00	0,00
4771/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		3.973,01	3.973,01	0,00	0,00	0,00
5276/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.261,50	4.261,50	0,00	0,00	0,00
5741/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.692,32	4.692,32	0,00	0,00	0,00
6234/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.263,96	4.263,96	0,00	0,00	0,00
6253/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.849,99	5.849,99	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6320/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		2.450,01	2.450,01	0,00	0,00	0,00
6943/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.571,92	4.571,92	0,00	0,00	0,00
7583/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.805,59	4.805,59	0,00	0,00	0,00
8159/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.197,70	4.197,70	0,00	0,00	0,00
8392/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		107,80	107,80	0,00	0,00	0,00
640/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		107,80	107,80	0,00	0,00	0,00
2406/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		107,80	107,80	0,00	0,00	0,00
3326/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		107,80	107,80	0,00	0,00	0,00
4115/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		107,80	107,80	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4694/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		107,80	107,80	0,00	0,00	0,00
5198/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		115,16	115,16	0,00	0,00	0,00
5601/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		115,16	115,16	0,00	0,00	0,00
6013/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		115,16	115,16	0,00	0,00	0,00
6787/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		115,16	115,16	0,00	0,00	0,00
7311/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		115,16	115,16	0,00	0,00	0,00
327/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		208,63	208,63	0,00	0,00	0,00
641/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		208,63	208,63	0,00	0,00	0,00
2407/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		208,63	208,63	0,00	0,00	0,00
3327/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		208,63	208,63	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4116/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		208,63	208,63	0,00	0,00	0,00
4695/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		208,63	208,63	0,00	0,00	0,00
5199/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		134,83	134,83	0,00	0,00	0,00
5602/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		134,83	134,83	0,00	0,00	0,00
6014/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		273,70	273,70	0,00	0,00	0,00
6788/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		181,12	181,12	0,00	0,00	0,00
7312/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		181,12	181,12	0,00	0,00	0,00
344/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		139,17	139,17	0,00	0,00	0,00
658/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		139,17	139,17	0,00	0,00	0,00
2442/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		139,17	139,17	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3343/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		139,17	139,17	0,00	0,00	0,00
4104/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		139,17	139,17	0,00	0,00	0,00
4710/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		139,17	139,17	0,00	0,00	0,00
5213/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		93,42	93,42	0,00	0,00	0,00
5616/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		93,42	93,42	0,00	0,00	0,00
6027/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		93,42	93,42	0,00	0,00	0,00
6802/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		285,74	285,74	0,00	0,00	0,00
7326/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110190		400,98	400,98	0,00	0,00	0,00
384/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		31.152,03	31.152,03	0,00	0,00	0,00
703/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		29.345,10	29.345,10	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2650/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		29.318,77	29.318,77	0,00	0,00	0,00
3264/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		29.318,96	29.318,96	0,00	0,00	0,00
3888/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		30.995,87	30.995,87	0,00	0,00	0,00
4552/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		30.996,85	30.996,85	0,00	0,00	0,00
5147/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		29.320,61	29.320,61	0,00	0,00	0,00
5533/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		29.319,92	29.319,92	0,00	0,00	0,00
6063/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		29.320,11	29.320,11	0,00	0,00	0,00
6732/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		29.318,89	29.318,89	0,00	0,00	0,00
7364/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		27.142,20	27.142,20	0,00	0,00	0,00
7813/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		26.402,31	26.402,31	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8177/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		52.960,38	52.960,38	0,00	0,00	0,00
386/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		55.232,06	55.232,06	0,00	0,00	0,00
705/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		53.540,29	53.540,29	0,00	0,00	0,00
2653/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		53.519,83	53.519,83	0,00	0,00	0,00
3266/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		53.521,31	53.521,31	0,00	0,00	0,00
3890/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		53.522,76	53.522,76	0,00	0,00	0,00
4554/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		53.524,62	53.524,62	0,00	0,00	0,00
5149/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		53.522,87	53.522,87	0,00	0,00	0,00
5535/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		54.943,65	54.943,65	0,00	0,00	0,00
6065/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		54.944,93	54.944,93	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6734/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		54.945,48	54.945,48	0,00	0,00	0,00
7366/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		54.933,84	54.933,84	0,00	0,00	0,00
7815/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		64.378,09	64.378,09	0,00	0,00	0,00
8178/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		61.824,27	61.824,27	0,00	0,00	0,00
410/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		22.480,94	22.480,94	0,00	0,00	0,00
732/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		22.407,42	22.407,42	0,00	0,00	0,00
2775/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		22.383,24	22.383,24	0,00	0,00	0,00
3295/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		22.385,38	22.385,38	0,00	0,00	0,00
3920/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		22.385,00	22.385,00	0,00	0,00	0,00
4581/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		22.389,20	22.389,20	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5176/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		20.048,20	20.048,20	0,00	0,00	0,00
5577/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		22.647,92	22.647,92	0,00	0,00	0,00
6091/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		20.963,45	20.963,45	0,00	0,00	0,00
6402/2016 04/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		343,12	343,12	0,00	0,00	0,00
6762/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		22.627,10	22.627,10	0,00	0,00	0,00
7398/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		18.980,13	18.980,13	0,00	0,00	0,00
7843/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		22.606,42	22.606,42	0,00	0,00	0,00
8181/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		30.760,48	30.760,48	0,00	0,00	0,00
411/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.955,96	15.955,96	0,00	0,00	0,00
733/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.868,47	15.868,47	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2776/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.859,49	15.859,49	0,00	0,00	0,00
3296/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.859,54	15.859,54	0,00	0,00	0,00
3921/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.860,99	15.860,99	0,00	0,00	0,00
4582/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.860,86	15.860,86	0,00	0,00	0,00
5177/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.859,82	15.859,82	0,00	0,00	0,00
5578/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.860,82	15.860,82	0,00	0,00	0,00
6093/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.860,99	15.860,99	0,00	0,00	0,00
6763/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.860,99	15.860,99	0,00	0,00	0,00
7399/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		15.799,14	15.799,14	0,00	0,00	0,00
7844/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		17.098,41	17.098,41	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8182/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.253,52	16.253,52	0,00	0,00	0,00
1033/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		15.231,62	15.231,62	0,00	0,00	0,00
1182/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		10.073,45	10.073,45	0,00	0,00	0,00
2248/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		13.718,16	13.718,16	0,00	0,00	0,00
3139/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		11.231,78	11.231,78	0,00	0,00	0,00
3732/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		11.989,35	11.989,35	0,00	0,00	0,00
4410/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		17.615,72	17.615,72	0,00	0,00	0,00
4979/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		12.745,09	12.745,09	0,00	0,00	0,00
5399/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		12.876,04	12.876,04	0,00	0,00	0,00
5927/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		10.610,79	10.610,79	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6583/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		14.346,55	14.346,55	0,00	0,00	0,00
7079/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		10.907,23	10.907,23	0,00	0,00	0,00
8393/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		31.899,42	0,00	31.899,42	0,00	31.899,42
1035/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		23.522,04	23.522,04	0,00	0,00	0,00
1185/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		17.621,01	17.621,01	0,00	0,00	0,00
2250/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		28.656,01	28.656,01	0,00	0,00	0,00
3141/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		21.139,36	21.139,36	0,00	0,00	0,00
3734/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		23.164,26	23.164,26	0,00	0,00	0,00
4412/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		33.019,00	33.019,00	0,00	0,00	0,00
4981/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		24.705,70	24.705,70	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5401/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		24.070,64	24.070,64	0,00	0,00	0,00
5929/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		20.743,94	20.743,94	0,00	0,00	0,00
6585/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		28.168,60	28.168,60	0,00	0,00	0,00
7081/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		21.181,19	21.181,19	0,00	0,00	0,00
8394/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		58.549,25	0,00	58.549,25	0,00	58.549,25
1058/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		13.468,29	13.468,29	0,00	0,00	0,00
1210/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		8.907,27	8.907,27	0,00	0,00	0,00
2304/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		13.070,84	13.070,84	0,00	0,00	0,00
3164/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		8.704,78	8.704,78	0,00	0,00	0,00
3762/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		9.647,11	9.647,11	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4436/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		13.530,26	13.530,26	0,00	0,00	0,00
5006/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		10.017,30	10.017,30	0,00	0,00	0,00
5424/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		9.934,60	9.934,60	0,00	0,00	0,00
5953/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		9.625,47	9.625,47	0,00	0,00	0,00
6608/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		10.910,88	10.910,88	0,00	0,00	0,00
7104/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		9.313,74	9.313,74	0,00	0,00	0,00
8395/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		23.937,46	0,00	23.937,46	0,00	23.937,46
1059/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		7.647,25	7.647,25	0,00	0,00	0,00
1211/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		5.057,52	5.057,52	0,00	0,00	0,00
2305/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		8.245,34	8.245,34	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3165/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		6.537,12	6.537,12	0,00	0,00	0,00
3763/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		7.310,64	7.310,64	0,00	0,00	0,00
4437/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		9.260,01	9.260,01	0,00	0,00	0,00
5007/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		7.522,48	7.522,48	0,00	0,00	0,00
5425/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		7.411,83	7.411,83	0,00	0,00	0,00
5954/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		5.929,94	5.929,94	0,00	0,00	0,00
6609/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		7.739,32	7.739,32	0,00	0,00	0,00
7105/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		6.212,60	6.212,60	0,00	0,00	0,00
8397/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		13.362,95	0,00	13.362,95	0,00	13.362,95
1025/2016 16/03/2016 ESEC.	Determine 2205 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLA LEG **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128100		7.228,50	0,00	7.228,50	0,00	7.228,50

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1027/2016 16/03/2016 ESEC.	Determine 2632 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMM **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128100		2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80
1029/2016 16/03/2016 ESEC.	Determine 2632 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMM **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128100		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
4488/2016 24/06/2016 ESEC.	Determine 6010 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITU **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526/2016 09/05/2016 ESEC.	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0128100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775/2016 07/09/2016 ESEC.	Determine 3988 / 2016 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ.SEGNALETICA ORIZZONTALE- DITA OMNIA STRADE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0128100		133.389,70	0,00	133.389,70	69.759,60	63.630,10
7618/2016 07/12/2016 ESEC.	Determine 5629 / 2016 ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA OR **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0128100		40.039,99	0,00	40.039,99	0,00	40.039,99
20/2016 31/12/2014 ESEC.	Determine 2065 / 2015 MANUT. SCALE MOBILI VARI IMPIANTI ELEVATORI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10051.03.0130000		33.667,00	27.582,48	6.084,52	6.084,52	0,00
232/2016 03/02/2016 ESEC.	Determine 915 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI – PRENOTAZIONE DELL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130000		4.999,51	4.999,51	0,00	0,00	0,00
454/2016 22/02/2016 ESEC.	Determine 2065 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ASSISTENZA E/O RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI IN DOTAZION **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130000		11.589,99	11.589,99	0,00	0,00	0,00
995/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 1554 / 2016 DETERMINA N. 1515 DI REG. GEN.LE DEL 25/05/2015 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130000		761,69	761,69	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
996/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 1431 / 2016 DETERMINA 4140 DEL 23/11/2015 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOCARRI E **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130000		3.659,31	3.659,31	0,00	0,00	0,00
2806/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1912 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER PICCOLE RIPARAZIONE E IL LAVAGGIO DI AUTOMEZZI IN DOTAZI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130000		444,43	205,00	239,43	239,43	0,00
2904/2016 13/04/2016 ESEC.	Determine 2011 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER PICCOLE RIPARAZIONE E IL LAVAGGIO DI AUTOMEZZI IN DOTAZI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130000		382,00	0,00	382,00	382,00	0,00
3089/2016 21/04/2016 ESEC.	Determine 3254 / 2016 PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - SMART (CIG. N. Z70196ADE3) - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZ **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130000		7.991,37	0,00	7.991,37	7.991,37	0,00
3554/2016 10/05/2016 ESEC.	Determine 2939 / 2016 PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - SMART (CIG. N. Z1219B01F9) – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI L **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5704/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine 5630 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N.50/16, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130000		22.860,00	0,00	22.860,00	0,00	22.860,00
8399/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 permessi residenti **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	08011.03.0130101		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3174/2016 26/04/2016 ESEC.	Determine 2797 / 2016 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0130110		6.282,86	5.642,48	640,38	640,38	0,00
6905/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 699 / 2017 INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, C. 3 D. LG **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2016 29/12/2015 ESEC.	Determine 4749 / 2015 AFFIDAMENTO SOCIETÀ SALERNO FIERE S.R.L. - SMART CIG N. Z381516DA5. –FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGG **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2375/2016 25/03/2016 ESEC.	Determine 4853 / 2016 FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE PARAPEDONALI A CANCELLETTO, OCCORRENTE PER LO SVOLGIM **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		29.547,15	22.055,61	7.491,54	0,00	7.491,54
3527/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 5629 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752/2016 20/05/2016 ESEC.	Determine 2658 / 2016 FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRANSENNE MANIFEST. PEDALANDO PER LA CITTA' **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		2.009,22	2.009,22	0,00	0,00	0,00
6682/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4853 / 2016 FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE PARAPEDONALI A CANCELLETTO, OCCORRENTE PER LO SVOLGIM **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.03.0138100		37.904,93	0,00	37.904,93	37.904,93	0,00
550/2016 05/03/2016 ESEC.	Determine 1425 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2016 FINO ALLA DATA DEL 30/09/2016 TERMINE CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENT **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	08021.03.0138100		467.565,00	0,00	467.565,00	467.565,00	0,00
7630/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine 5863 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DAL 01/10/2016 FINO ALLA DATA DEL 31/12/2016 PROROGA TERMINE CONTRATTUALE PER L'AF **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	08021.03.0138100		155.855,00	0,00	155.855,00	0,00	155.855,00
16/2016 04/12/2014 ESEC.	Determine 1025 / 2015 MANUTENZ. 2015/17 IMPIANTO DI IRRIGAZ. DEL TERRITORIO CITTADINO: AGG.CA DITTA AGRIVERDE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		30.484,38	24.472,96	6.011,42	6.011,42	0,00
82/2016 28/10/2015 ESEC.	Determine 4702 / 2015 PROVVEDIMENTI. – LOTTO CIG [64378802A4]. – VERIFICHE FITOSTATICHE (INDAGINE VTA E ANALISI STRU **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		29.349,03	28.347,02	1.002,01	1.002,01	0,00
2614/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1725 / 2016 IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DELLE OBBLIGAZIONI PASSIVE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		3.743,45	3.743,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7776/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 5881 / 2016 GIARDINI PUBBLICI UBICATI IN VIA MARTUSCIELLO. PROVVEDIMENTI. CIG.: Z2B1CAFE24. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		300,80	0,00	300,80	0,00	300,80
2261/2016 23/03/2016 ESEC.	Determine 1501 / 2016 IMPEGNO DI SPESA € 427.000,00 - SALERNO MOBILITÀ S.P.A. - CORRISPETTIVO FORFETARIO AREE MISTE 2016 - **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	08021.03.0138100		411.750,00	0,00	411.750,00	213.500,00	198.250,00
3123/2015 09/09/2015 ESEC.	Determine 4725 / 2015 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. - CIG N. 6387178207 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		49.781,64	49.781,64	0,00	0,00	0,00
6248/2015 30/12/2015 ESEC.	Determine 4755 / 2015 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. - CIG N. 63871456 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		53.310,99	53.310,99	0,00	0,00	0,00
2459/2016 31/03/2016 ESEC.	Determine 5229 / 2016 PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ST **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0138100		185.041,78	0,00	185.041,78	0,00	185.041,78
543/2016 04/03/2016 ESEC.	Determine 1185 / 2016 ACQUISTI ED INTERVENTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FUNZIONAMENTO SETTORE – PEG – ANNO 2016 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10051.03.0138100		44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
5939/2016 22/09/2016 ESEC.	Determine 4418 / 2016 REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.U.C. AFFIDAMENTO SOCIETÀ TERREXTRA SRL SALERNO. CIG ZD41B2D0E **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.03.0139100		39.040,00	0,00	39.040,00	9.930,80	29.109,20
7531/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5434 / 2016 RIPRESE AEREE DEL TERRITORIO COMUNALE E MONTAGGIO IMMAGINI IN ORTOFOTO. CIG Z171C2FE6F **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.03.0139100		19.898,20	0,00	19.898,20	0,00	19.898,20
608/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 1184 / 2016 IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRONTI GIOVANNI, CON SEDE IN SAN CIPRIANO PICENTINO ALLA VIA CAVAL **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	08021.03.0139500		10.980,00	0,00	10.980,00	2.966,17	8.013,83
7743/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 5906 / 2016 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA "AUTOFFICINA SOCC.STRADALE F.LLI SCANNAPIECO" S.N.C., CON SEDE IN SALER **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	08021.03.0139500		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4269/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160001		1.671.277,88	1.671.277,88	0,00	0,00	0,00
7655/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160001		1.580.637,92	1.580.637,92	0,00	0,00	0,00
3597/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160001		8.773,02	8.773,02	0,00	0,00	0,00
7227/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160001		4.833,07	4.833,07	0,00	0,00	0,00
1101/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		5.091,17	5.091,17	0,00	0,00	0,00
2069/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.395,14	3.395,14	0,00	0,00	0,00
3040/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.240,20	3.240,20	0,00	0,00	0,00
3651/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.486,05	3.486,05	0,00	0,00	0,00
4345/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		5.243,28	5.243,28	0,00	0,00	0,00
4904/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.774,66	3.774,66	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5465/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.776,88	3.776,88	0,00	0,00	0,00
5858/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.066,20	3.066,20	0,00	0,00	0,00
6509/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		4.189,87	4.189,87	0,00	0,00	0,00
7160/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.144,50	3.144,50	0,00	0,00	0,00
8401/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 irap **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		5.789,50	0,00	5.789,50	0,00	5.789,50
1103/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		7.602,18	7.602,18	0,00	0,00	0,00
2071/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.275,32	2.275,32	0,00	0,00	0,00
3042/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		5.734,38	5.734,38	0,00	0,00	0,00
3653/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		6.400,25	6.400,25	0,00	0,00	0,00
4347/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		9.079,52	9.079,52	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4906/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		6.903,20	6.903,20	0,00	0,00	0,00
5467/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		6.622,54	6.622,54	0,00	0,00	0,00
5860/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		5.619,68	5.619,68	0,00	0,00	0,00
6511/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		7.953,83	7.953,83	0,00	0,00	0,00
7162/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		5.750,56	5.750,56	0,00	0,00	0,00
8237/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP: MANUT. STRADE/FOGNE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		18.853,64	0,00	18.853,64	0,00	18.853,64
1126/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		4.529,56	4.529,56	0,00	0,00	0,00
2102/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		4.376,55	4.376,55	0,00	0,00	0,00
3065/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.814,73	2.814,73	0,00	0,00	0,00
3676/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.159,07	3.159,07	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4370/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		4.543,72	4.543,72	0,00	0,00	0,00
4928/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.409,58	3.409,58	0,00	0,00	0,00
5487/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.276,77	3.276,77	0,00	0,00	0,00
5882/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.175,96	3.175,96	0,00	0,00	0,00
6536/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.637,60	3.637,60	0,00	0,00	0,00
7188/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.043,84	3.043,84	0,00	0,00	0,00
1127/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.540,99	2.540,99	0,00	0,00	0,00
2103/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		1.593,39	1.593,39	0,00	0,00	0,00
3066/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		1.690,47	1.690,47	0,00	0,00	0,00
3677/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		1.908,62	1.908,62	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4371/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.465,18	2.465,18	0,00	0,00	0,00
4929/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.036,39	2.036,39	0,00	0,00	0,00
5488/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		1.971,81	1.971,81	0,00	0,00	0,00
5883/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		1.528,33	1.528,33	0,00	0,00	0,00
6537/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.030,95	2.030,95	0,00	0,00	0,00
7189/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		1.568,60	1.568,60	0,00	0,00	0,00
8402/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 irap **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.944,39	3.944,39	0,00	0,00	0,00
923/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.527,44	3.527,44	0,00	0,00	0,00
2578/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.560,60	3.560,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3460/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.650,57	3.650,57	0,00	0,00	0,00
4055/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.650,57	3.650,57	0,00	0,00	0,00
4642/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.646,46	3.646,46	0,00	0,00	0,00
5318/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.643,73	3.643,73	0,00	0,00	0,00
5656/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.650,57	3.650,57	0,00	0,00	0,00
6146/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.646,46	3.646,46	0,00	0,00	0,00
6845/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.634,15	3.634,15	0,00	0,00	0,00
7450/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.564,46	3.564,46	0,00	0,00	0,00
7892/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		699,15	699,15	0,00	0,00	0,00
8052/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		3.514,04	3.514,04	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8404/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110150		7.254,41	0,00	7.254,41	0,00	7.254,41
848/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		2.470,93	2.470,93	0,00	0,00	0,00
924/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.637,33	1.637,33	0,00	0,00	0,00
2579/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00
3462/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00
4054/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00
4643/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00
5319/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00
5657/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00
6147/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6847/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00
8053/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110150		1.086,58	1.086,58	0,00	0,00	0,00
7601/2016 05/12/2016 ESEC.	LIQ. LUCI D'ARTISTA UOPI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110160		33.999,97	33.999,97	0,00	0,00	0,00
8208/2016 30/12/2016 ESEC.	OBIETTIVO STRATEGICO LUCI D'ARTISTA 2016 UOPI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110160		12.999,51	12.999,51	0,00	0,00	0,00
8405/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo finanz.part.obiett **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110160		12.999,97	0,00	12.999,97	0,00	12.999,97
7600/2016 05/12/2016 ESEC.	LIQ. LUCI D'ARTISTA MANUT. IMPIANTI ELETTRICI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110160		4.999,98	4.999,98	0,00	0,00	0,00
6605/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC. MANUT. IMP. ELETTRICI- **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		30.051,46	30.051,46	0,00	0,00	0,00
774/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		5.801,05	5.801,05	0,00	0,00	0,00
2492/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		5.624,59	5.624,59	0,00	0,00	0,00
3380/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		4.102,74	4.102,74	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3960/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		3.925,76	3.925,76	0,00	0,00	0,00
4150/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		7.199,99	7.199,99	0,00	0,00	0,00
4204/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
4748/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		4.353,73	4.353,73	0,00	0,00	0,00
5253/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		4.053,80	4.053,80	0,00	0,00	0,00
5363/2016 24/08/2016 ESEC.	STRAORD. C/O IMPIANTI ELETTRICI ADINOLFI G. STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		218,63	218,63	0,00	0,00	0,00
5688/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		4.757,04	4.757,04	0,00	0,00	0,00
5719/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		1.639,81	1.639,81	0,00	0,00	0,00
6207/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		6.434,69	6.434,69	0,00	0,00	0,00
6259/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		7.800,02	7.800,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6324/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
6917/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		5.459,17	5.459,17	0,00	0,00	0,00
6972/2016 02/11/2016 ESEC.	STRAORD. C/O IMPIANTI ELETTRICI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		218,63	218,63	0,00	0,00	0,00
7514/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		7.110,06	7.110,06	0,00	0,00	0,00
8131/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		3.463,35	3.463,35	0,00	0,00	0,00
8213/2016 30/12/2016 ESEC.	STRAORD. C/O IMPIANTI ELETTRICI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		836,02	836,02	0,00	0,00	0,00
8407/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6606/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL.ACC. U.O.P.I. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		31.588,70	31.588,70	0,00	0,00	0,00
775/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.886,85	4.886,85	0,00	0,00	0,00
2493/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.666,16	4.666,16	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3381/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.809,98	4.809,98	0,00	0,00	0,00
3961/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		3.661,52	3.661,52	0,00	0,00	0,00
4148/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.599,99	6.599,99	0,00	0,00	0,00
4203/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4749/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		3.679,68	3.679,68	0,00	0,00	0,00
5254/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.483,39	5.483,39	0,00	0,00	0,00
5720/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		5.307,81	5.307,81	0,00	0,00	0,00
6208/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.178,90	6.178,90	0,00	0,00	0,00
6256/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
6323/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6918/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.414,38	6.414,38	0,00	0,00	0,00
7515/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		6.160,13	6.160,13	0,00	0,00	0,00
8132/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		4.704,66	4.704,66	0,00	0,00	0,00
8377/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 U.O.P.I. SALARIO ACC. PARTE NON STABILE- **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		281,50	281,50	0,00	0,00	0,00
642/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		281,50	281,50	0,00	0,00	0,00
2408/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		281,50	281,50	0,00	0,00	0,00
3328/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		281,50	281,50	0,00	0,00	0,00
4117/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		281,50	281,50	0,00	0,00	0,00
4696/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		281,50	281,50	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5200/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		186,12	186,12	0,00	0,00	0,00
5603/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		186,12	186,12	0,00	0,00	0,00
6015/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		325,86	325,86	0,00	0,00	0,00
6789/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		232,70	232,70	0,00	0,00	0,00
7313/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110190		232,70	232,70	0,00	0,00	0,00
5591/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	10051.01.0110190		230,42	230,42	0,00	0,00	0,00
5594/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	10051.01.0110190		280,13	280,13	0,00	0,00	0,00
387/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		21.397,22	21.397,22	0,00	0,00	0,00
706/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		21.397,83	21.397,83	0,00	0,00	0,00
2654/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		21.399,46	21.399,46	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3267/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		21.393,12	21.393,12	0,00	0,00	0,00
3892/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		21.397,45	21.397,45	0,00	0,00	0,00
4555/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		21.393,92	21.393,92	0,00	0,00	0,00
5150/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		21.396,73	21.396,73	0,00	0,00	0,00
5537/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		21.397,45	21.397,45	0,00	0,00	0,00
6066/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		21.392,69	21.392,69	0,00	0,00	0,00
6735/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		22.845,94	22.845,94	0,00	0,00	0,00
7367/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		19.725,01	19.725,01	0,00	0,00	0,00
7816/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		20.138,87	20.138,87	0,00	0,00	0,00
8179/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110340		19.755,31	19.755,31	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
388/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.839,51	16.839,51	0,00	0,00	0,00
707/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.816,65	16.816,65	0,00	0,00	0,00
2655/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.802,35	16.802,35	0,00	0,00	0,00
3268/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.802,35	16.802,35	0,00	0,00	0,00
3893/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.802,35	16.802,35	0,00	0,00	0,00
4556/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.810,92	16.810,92	0,00	0,00	0,00
5151/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.802,35	16.802,35	0,00	0,00	0,00
5538/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.802,35	16.802,35	0,00	0,00	0,00
6067/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.802,35	16.802,35	0,00	0,00	0,00
6736/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.802,35	16.802,35	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7368/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		16.800,99	16.800,99	0,00	0,00	0,00
7817/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		18.092,36	18.092,36	0,00	0,00	0,00
8180/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110340		18.733,12	18.733,12	0,00	0,00	0,00
1036/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		9.931,42	9.931,42	0,00	0,00	0,00
1186/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		6.568,16	6.568,16	0,00	0,00	0,00
2251/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		11.629,05	11.629,05	0,00	0,00	0,00
3142/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		8.285,78	8.285,78	0,00	0,00	0,00
3735/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		9.138,63	9.138,63	0,00	0,00	0,00
4413/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		13.107,01	13.107,01	0,00	0,00	0,00
4982/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		9.269,81	9.269,81	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5402/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		9.665,21	9.665,21	0,00	0,00	0,00
5930/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		8.279,81	8.279,81	0,00	0,00	0,00
6586/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		10.977,07	10.977,07	0,00	0,00	0,00
7082/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		8.756,64	8.756,64	0,00	0,00	0,00
8378/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI - MANUT. IMP ELETTRICI **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.01.0110380		23.839,21	0,00	23.839,21	0,00	23.839,21
1037/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		11.066,42	11.066,42	0,00	0,00	0,00
1187/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		7.318,79	7.318,79	0,00	0,00	0,00
2253/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		9.058,36	9.058,36	0,00	0,00	0,00
3143/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		6.827,61	6.827,61	0,00	0,00	0,00
3736/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		7.186,69	7.186,69	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4414/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		9.962,22	9.962,22	0,00	0,00	0,00
4984/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		7.162,01	7.162,01	0,00	0,00	0,00
5403/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		8.073,43	8.073,43	0,00	0,00	0,00
5931/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		6.609,33	6.609,33	0,00	0,00	0,00
6587/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		9.269,13	9.269,13	0,00	0,00	0,00
7083/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		6.910,54	6.910,54	0,00	0,00	0,00
8379/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI-U.O.P.I. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.01.0110380		16.184,47	0,00	16.184,47	0,00	16.184,47
457/2016 22/02/2016 ESEC.	Determine 1698 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA E CARPENTERIA PER **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.03.0120000		3.602,66	0,00	3.602,66	3.602,66	0,00
4715/2016 05/07/2016 ESEC.	Determine 5139 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITUR **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.03.0120000		10.947,33	0,00	10.947,33	0,00	10.947,33
7729/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 5829 / 2016 L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA INSTALLARSI CON MANODOPERA DIPENDENTE **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.03.0120000		8.328,67	0,00	8.328,67	0,00	8.328,67

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2376/2016 25/03/2016 ESEC.	Determine 2899 / 2016 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PALI, ARMATURE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE STRAO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128200		48.552,88	48.552,88	0,00	0,00	0,00
3175/2016 26/04/2016 ESEC.	Determine 3461 / 2016 CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER MANUTENZIONE P.I. - FORNITURA DEF **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128200		6.017,04	0,00	6.017,04	0,00	6.017,04
4302/2016 09/06/2016 ESEC.	Determine 3920 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA E CARPENTERIA PER LA MANUTENZION **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128200		4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
5791/2016 08/09/2016 ESEC.	Determine 5068 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/16, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELET **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5542 / 2016 FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA E CARPENTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128200		1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
7544/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5558 / 2016 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2016. - ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128200		71.545,49	0,00	71.545,49	48.653,80	22.891,69
7762/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 5859 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/16, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128200		12.656,18	0,00	12.656,18	0,00	12.656,18
7965/2016 27/12/2016 ESEC.	Determine 5898 / 2016 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, DI CUI ALLE SPECIFICHE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0128200		1.192,42	0,00	1.192,42	0,00	1.192,42
33/2016 18/03/2015 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.03.0130001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.03.0130001		4.350.000,00	1.790.391,91	2.559.608,09	2.149.844,33	409.763,76

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7171/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 4748 / 3012 CONSUMI ENERGIA ELETTR. **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.03.0130001		43.165,10	0,00	43.165,10	43.165,10	0,00
591/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.03.0138200		69.348,55	0,00	69.348,55	69.348,55	0,00
456/2016 22/02/2016 ESEC.	Determine 2917 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA NOLO A CALDO MEZZI D'OPERA – PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG N. ZD118A218B **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0148200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408/2016 05/10/2016 ESEC.	Determine 4575 / 2016 ACCORDO QUADRO PER IL NOLO A CALDO MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PU **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0148200		9.700,83	9.700,83	0,00	0,00	0,00
6685/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4852 / 2016 ACCORDO QUADRO PER IL NOLO A CALDO MEZZI D'OPERA. - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N. 2/20 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.03.0148200		10.299,17	0,00	10.299,17	0,00	10.299,17
4258/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI CDP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160000		184.089,77	184.089,77	0,00	0,00	0,00
7643/2016 13/12/2016 ESEC.	QUOTA INTERESSI MUTUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160000		182.620,84	182.620,84	0,00	0,00	0,00
3583/2016 16/05/2016 ESEC.	PAGAMENTO INTERESSI BOC 06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160000		1.894,20	1.894,20	0,00	0,00	0,00
7045/2016 16/11/2016 ESEC.	INTERESSI PRESTITI OBBLIG. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160000		1.043,52	1.043,52	0,00	0,00	0,00
1104/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		3.299,13	3.299,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2072/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		3.357,60	3.357,60	0,00	0,00	0,00
3043/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		2.459,12	2.459,12	0,00	0,00	0,00
3044/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		2.170,38	2.170,38	0,00	0,00	0,00
3654/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		2.758,10	2.758,10	0,00	0,00	0,00
4348/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		4.093,05	4.093,05	0,00	0,00	0,00
4907/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		2.837,20	2.837,20	0,00	0,00	0,00
5468/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		2.922,54	2.922,54	0,00	0,00	0,00
5861/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		2.480,50	2.480,50	0,00	0,00	0,00
6512/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		3.368,39	3.368,39	0,00	0,00	0,00
7163/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	10051.02.0110410		2.601,28	2.601,28	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1105/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.688,43	3.688,43	0,00	0,00	0,00
2073/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.958,44	2.958,44	0,00	0,00	0,00
3656/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.298,62	2.298,62	0,00	0,00	0,00
4349/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.289,90	3.289,90	0,00	0,00	0,00
4908/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.394,66	2.394,66	0,00	0,00	0,00
5469/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.615,32	2.615,32	0,00	0,00	0,00
5862/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.092,44	2.092,44	0,00	0,00	0,00
6513/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		3.042,35	3.042,35	0,00	0,00	0,00
7164/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
8380/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP :PUBBLICA ILLUMINAZIONE UOPI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10051.02.0110410		2.367,39	0,00	2.367,39	0,00	2.367,39

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
856/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		4.383,60	4.383,60	0,00	0,00	0,00
932/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		3.860,24	3.860,24	0,00	0,00	0,00
2588/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		3.929,48	3.929,48	0,00	0,00	0,00
3472/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		4.021,45	4.021,45	0,00	0,00	0,00
4014/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT.417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		4.036,29	4.036,29	0,00	0,00	0,00
4651/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		4.037,88	4.037,88	0,00	0,00	0,00
5328/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		4.036,29	4.036,29	0,00	0,00	0,00
5665/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		3.808,32	3.808,32	0,00	0,00	0,00
6157/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		3.824,26	3.824,26	0,00	0,00	0,00
6855/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		3.822,67	3.822,67	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7457/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		3.866,29	3.866,29	0,00	0,00	0,00
7906/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		853,98	853,98	0,00	0,00	0,00
8049/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		4.104,27	4.104,27	0,00	0,00	0,00
8381/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SETTORE MOBILITA: SALARIO ACC. PARTE STABILE- **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110150		6.458,98	0,00	6.458,98	0,00	6.458,98
8396/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 FONDO X IL FINANZIAMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110160		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6613/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC. SETTORE MOBILITA' **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		14.520,27	14.520,27	0,00	0,00	0,00
784/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.757,22	1.757,22	0,00	0,00	0,00
2502/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.730,92	1.730,92	0,00	0,00	0,00
3389/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.916,34	1.916,34	0,00	0,00	0,00
3969/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.864,34	1.864,34	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4188/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		7.199,99	7.199,99	0,00	0,00	0,00
4242/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		2.159,99	2.159,99	0,00	0,00	0,00
4757/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		2.152,62	2.152,62	0,00	0,00	0,00
5262/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.864,06	1.864,06	0,00	0,00	0,00
5728/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.370,02	1.370,02	0,00	0,00	0,00
6216/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.496,37	1.496,37	0,00	0,00	0,00
6297/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		6.987,50	6.987,50	0,00	0,00	0,00
6372/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6928/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.682,23	1.682,23	0,00	0,00	0,00
7523/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.801,84	1.801,84	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8141/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		1.884,49	1.884,49	0,00	0,00	0,00
8398/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESS. PARTE NON STABILE- SETTORE MOBILITA' **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		211,50	211,50	0,00	0,00	0,00
649/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		211,50	211,50	0,00	0,00	0,00
2434/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		211,50	211,50	0,00	0,00	0,00
3335/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		211,50	211,50	0,00	0,00	0,00
4131/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		211,50	211,50	0,00	0,00	0,00
4703/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		211,50	211,50	0,00	0,00	0,00
5207/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		205,21	205,21	0,00	0,00	0,00
5610/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		205,21	205,21	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6022/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		205,21	205,21	0,00	0,00	0,00
6797/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		308,37	308,37	0,00	0,00	0,00
7320/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		205,21	205,21	0,00	0,00	0,00
8084/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110190		395,41	395,41	0,00	0,00	0,00
396/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		28.378,28	28.378,28	0,00	0,00	0,00
716/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		28.384,06	28.384,06	0,00	0,00	0,00
2762/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		28.352,50	28.352,50	0,00	0,00	0,00
3277/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		28.376,22	28.376,22	0,00	0,00	0,00
3825/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		14.842,21	14.842,21	0,00	0,00	0,00
3826/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		5.743,79	5.743,79	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3905/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		28.376,43	28.376,43	0,00	0,00	0,00
4565/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		28.376,60	28.376,60	0,00	0,00	0,00
5162/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		29.497,48	29.497,48	0,00	0,00	0,00
5546/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		26.439,81	26.439,81	0,00	0,00	0,00
6075/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		26.441,48	26.441,48	0,00	0,00	0,00
6744/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		26.441,31	26.441,31	0,00	0,00	0,00
7377/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		26.406,09	26.406,09	0,00	0,00	0,00
7827/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		30.129,06	30.129,06	0,00	0,00	0,00
8175/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110340		48.543,68	48.543,68	0,00	0,00	0,00
1045/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		13.350,02	13.350,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1197/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		8.829,06	8.829,06	0,00	0,00	0,00
2264/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		11.298,35	11.298,35	0,00	0,00	0,00
3151/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		9.351,72	9.351,72	0,00	0,00	0,00
3745/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		9.598,38	9.598,38	0,00	0,00	0,00
4422/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		18.372,47	18.372,47	0,00	0,00	0,00
4993/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		9.783,92	9.783,92	0,00	0,00	0,00
5411/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		10.839,51	10.839,51	0,00	0,00	0,00
5940/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		8.574,41	8.574,41	0,00	0,00	0,00
6595/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		10.755,93	10.755,93	0,00	0,00	0,00
7091/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		8.679,48	8.679,48	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8400/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI- UFF. MOBILITA' **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.01.0110380		32.453,55	0,00	32.453,55	0,00	32.453,55
3779/2016 23/05/2016 ESEC.	Determine 2784 / 2016 FORNITURA PETTORINE E CAPPELLINI ISPETTORI VOLONTARI **Resp.:** CASELLI LUCA	10021.03.0120000		823,50	0,00	823,50	823,50	0,00
196/2016 27/01/2016 NON ESEC.	Determine 431 / 2016 ACQUISTI ED INTERVENTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FUNZIONAMENTO SETTORE – PEG – ANNO 201 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242/2016 05/02/2016 ESEC.	Determine 692 / 2016 ACQUISTI ED INTERVENTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FUNZIONAMENTO SETTORE – PEG – ANNO 201 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0120000		247,15	247,15	0,00	0,00	0,00
2026/2016 22/03/2016 ESEC.	Determine 1455 / 2016 IMPEGNO DI SPESA DI € 749,08 PER ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA ANTIFUOCUS (PREVENZIONE INCENDI). **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553/2016 10/05/2016 ESEC.	Determine 2405 / 2016 ACQUISTI ED INTERVENTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FUNZIONAMENTO SETTORE – PEG – ANNO 2016 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0120000		489,74	326,35	163,39	163,39	0,00
7624/2016 09/12/2016 ESEC.	Determine 6035 / 2016 ACQUISTI ED INTERVENTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FUNZIONAMENTO SETTORE – PEG – ANNO 2016 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7614/2016 06/12/2016 ESEC.	Determine 5797 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE VDT CONFORMI AL D.LGS. N. 81/08 OCCORRENTI P **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	10021.03.0130800		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
5937/2015 21/12/2015 NON ESEC.	Delibere di Giunta 512 / 2015 SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940/2015 21/12/2015 NON ESEC.	Delibere di Giunta 512 / 2015 SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
111/2016 22/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 445 / 2015 SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		190.637,01	190.637,01	0,00	0,00	0,00
61/2016 18/09/2015 ESEC.	Determine 3180 / 2015 POTENZIAMENTO SERVIZIO TPL PRESSO LO STADIO ARECHI PER LE PARTITE DI CAMPIONATO. AFFIDAMENTO SERVIZI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		60.000,00	0,00	60.000,00	10.890,00	49.110,00
83/2016 29/10/2015 ESEC.	Determine 3778 / 2015 "LUCI D'ARTISTA" X EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO METROPOLITANO DICEMBRE- GENNAIO 2016 IMPEGNO DI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		39.518,05	39.518,05	0,00	0,00	0,00
5937/2015 21/12/2015 NON ESEC.	Delibere di Giunta 512 / 2015 SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940/2015 21/12/2015 NON ESEC.	Delibere di Giunta 512 / 2015 SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/2016 11/01/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 445 / 2015 SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		535.471,66	0,00	535.471,66	506.844,19	28.627,47
6620/2016 19/10/2016 NON ESEC.	Determine 5248 / 2016 " LUCI D'ARTISTA 2016" XI EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZI DI METROPOLITANA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6621/2016 19/10/2016 ESEC.	Determine 4731 / 2016 " LUCI D'ARTISTA 2016" XI EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZI DI METROPOLITANA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		126.414,75	0,00	126.414,75	0,00	126.414,75
6695/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4808 / 2016 " LUCI D'ARTISTA " XI EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO AFFIDAMENTO CSTP AZIENDA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		53.420,00	0,00	53.420,00	0,00	53.420,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5937/2015 21/12/2015 NON ESEC.	Delibere di Giunta 512 / 2015 SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940/2015 21/12/2015 NON ESEC.	Delibere di Giunta 512 / 2015 SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/2016 11/01/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 445 / 2015 SCADENZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AI SERVIZI MINIMI ED AGGIUNTIV **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		304.096,21	136.026,75	168.069,46	124.777,21	43.292,25
2368/2016 24/03/2016 ESEC.	Determine 1479 / 2016 INTERVENTI PER RIAVVIO SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA STAZIONE DELLA METROLITANA DI TORRIONE. AFFIDA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		6.869,00	0,00	6.869,00	6.736,60	132,40
2616/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1723 / 2016 METROPOLITANA DI SALERNO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		564.715,99	0,00	564.715,99	436.955,20	127.760,79
7715/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 1168 / 2017 LAVORI DI BASE DI APPOGGIO PER L'ALLOGGIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA METROPOLITANA DI VIA S. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		11.808,28	0,00	11.808,28	0,00	11.808,28
7728/2016 20/12/2016 ESEC.	LAVORI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI N. 2 GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI S **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.03.0138300		18.646,73	0,00	18.646,73	0,00	18.646,73
86/2016 05/11/2015 ESEC.	LUCI D'ARTISTA X EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO AFFIDAMENTO CSTP AZIENDA DELLA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.04.0150000		49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
522/2016 02/03/2016 ESEC.	Determine 1208 / 2016 CSTP-AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA- SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI MINIMI - IMPEGNO DI S **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.04.0150000		4.948.059,00	3.266.637,48	1.681.421,52	1.247.772,07	433.649,45

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6693/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4808 / 2016 " LUCI D'ARTISTA " XI EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO AFFIDAMENTO CSTP AZIENDA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.04.0150000		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
6694/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4808 / 2016 " LUCI D'ARTISTA " XI EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO AFFIDAMENTO CSTP AZIENDA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.04.0150000		86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
8403/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 TRASFERIMENTO AL CSTP PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO- **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.04.0150000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8406/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 TRASFERIMENTO IN CONTO GESTIONE CONSORZIO AEREOPORTO SALERNO PONTECAGNANO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.04.0150000		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4298/2016 09/06/2016 ESEC.	QUOTA INTERESSI MPS **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10021.07.0160000		69,31	69,31	0,00	0,00	0,00
7680/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10021.07.0160000		68,05	68,05	0,00	0,00	0,00
3598/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF.O6/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160001		1.319,90	1.319,90	0,00	0,00	0,00
7228/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10051.07.0160001		727,14	727,14	0,00	0,00	0,00
4278/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10021.07.0160002		19.497,25	19.497,25	0,00	0,00	0,00
7669/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	10021.07.0160002		19.000,90	19.000,90	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1113/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		4.416,95	4.416,95	0,00	0,00	0,00
2081/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		2.389,54	2.389,54	0,00	0,00	0,00
3053/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		2.488,10	2.488,10	0,00	0,00	0,00
3664/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		2.560,23	2.560,23	0,00	0,00	0,00
4357/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		5.243,76	5.243,76	0,00	0,00	0,00
4916/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		2.631,87	2.631,87	0,00	0,00	0,00
5476/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		2.916,85	2.916,85	0,00	0,00	0,00
5870/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		2.247,28	2.247,28	0,00	0,00	0,00
6523/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		2.935,35	2.935,35	0,00	0,00	0,00
7176/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		2.282,26	2.282,26	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8408/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP: MOBILITA' URBANA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10021.02.0110410		8.635,91	0,00	8.635,91	0,00	8.635,91
849/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		3.202,82	3.202,82	0,00	0,00	0,00
925/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		3.003,20	3.003,20	0,00	0,00	0,00
2580/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		3.053,31	3.053,31	0,00	0,00	0,00
3463/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		3.061,52	3.061,52	0,00	0,00	0,00
3992/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 417 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		3.213,67	3.213,67	0,00	0,00	0,00
4053/2016 03/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		145,31	145,31	0,00	0,00	0,00
4644/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		2.522,40	2.522,40	0,00	0,00	0,00
5320/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		2.522,40	2.522,40	0,00	0,00	0,00
5658/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		2.522,40	2.522,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6149/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		2.522,40	2.522,40	0,00	0,00	0,00
6848/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		2.522,40	2.522,40	0,00	0,00	0,00
7452/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		2.963,86	2.963,86	0,00	0,00	0,00
7894/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		699,16	699,16	0,00	0,00	0,00
8044/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		11.201,15	11.201,15	0,00	0,00	0,00
850/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		14.012,67	14.012,67	0,00	0,00	0,00
926/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		12.250,24	12.250,24	0,00	0,00	0,00
2581/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		13.013,44	13.013,44	0,00	0,00	0,00
3464/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		13.118,16	13.118,16	0,00	0,00	0,00
3993/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 417 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		14.191,63	14.191,63	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4645/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		14.315,70	14.315,70	0,00	0,00	0,00
5321/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		14.318,44	14.318,44	0,00	0,00	0,00
5659/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		14.204,35	14.204,35	0,00	0,00	0,00
6150/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		14.333,05	14.333,05	0,00	0,00	0,00
6849/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		14.244,05	14.244,05	0,00	0,00	0,00
7453/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		14.822,61	14.822,61	0,00	0,00	0,00
7897/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		1.111,86	1.111,86	0,00	0,00	0,00
8045/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110150		4.903,80	4.903,80	0,00	0,00	0,00
874/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		7.515,10	7.515,10	0,00	0,00	0,00
949/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		5.986,25	5.986,25	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2606/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		6.620,17	6.620,17	0,00	0,00	0,00
3490/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		6.436,44	6.436,44	0,00	0,00	0,00
4034/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		6.467,65	6.467,65	0,00	0,00	0,00
4670/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		6.444,66	6.444,66	0,00	0,00	0,00
5345/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		6.389,20	6.389,20	0,00	0,00	0,00
5682/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		6.369,58	6.369,58	0,00	0,00	0,00
6175/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		6.430,28	6.430,28	0,00	0,00	0,00
6873/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		6.413,85	6.413,85	0,00	0,00	0,00
7474/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		8.585,97	8.585,97	0,00	0,00	0,00
7919/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		1.692,16	1.692,16	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8047/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110150		3.384,69	3.384,69	0,00	0,00	0,00
8411/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI ART.15 E 2 CCNL 31/03/1999- **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110160		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7203/2016 18/11/2016 ESEC.	PIANO STR. CONDONO EDILIZIO- 2016 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110160		34.950,00	34.950,00	0,00	0,00	0,00
7692/2016 15/12/2016 ESEC.	PIANO STRAORD. CONDONO EDILIZIO 2016 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110160		11.225,00	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00
6607/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC.: SETT. URBANISTICO PIANI E PROGRAMMI- **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		6.621,02	6.621,02	0,00	0,00	0,00
776/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		101,92	101,92	0,00	0,00	0,00
2494/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		231,22	231,22	0,00	0,00	0,00
3382/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		344,67	344,67	0,00	0,00	0,00
3962/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		198,85	198,85	0,00	0,00	0,00
4154/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4208/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
4750/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		323,65	323,65	0,00	0,00	0,00
5255/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		127,40	127,40	0,00	0,00	0,00
5721/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		194,86	194,86	0,00	0,00	0,00
6209/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		101,92	101,92	0,00	0,00	0,00
6264/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
6328/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
7516/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		101,92	101,92	0,00	0,00	0,00
8133/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		145,65	145,65	0,00	0,00	0,00
8414/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SAL ACC. SETTORE URBANISTICO **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6608/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SA. ACC. TRAsformaz. urbanistiche **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		35.548,57	35.548,57	0,00	0,00	0,00
777/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		7.270,47	7.270,47	0,00	0,00	0,00
2495/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		7.137,42	7.137,42	0,00	0,00	0,00
3383/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		6.937,49	6.937,49	0,00	0,00	0,00
3963/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		7.287,24	7.287,24	0,00	0,00	0,00
4153/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
4207/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
4751/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		7.919,47	7.919,47	0,00	0,00	0,00
5256/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		7.280,11	7.280,11	0,00	0,00	0,00
5722/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		6.815,45	6.815,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6210/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		7.206,81	7.206,81	0,00	0,00	0,00
6263/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		24.537,50	24.537,50	0,00	0,00	0,00
6920/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		7.695,64	7.695,64	0,00	0,00	0,00
7517/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		7.675,22	7.675,22	0,00	0,00	0,00
8134/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		10.186,28	10.186,28	0,00	0,00	0,00
8416/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESS. TRASFORMAZIONI URBANISTICHE **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. TRASFORMAZ. EDILIZIE- **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		13.874,16	13.874,16	0,00	0,00	0,00
801/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.444,32	3.444,32	0,00	0,00	0,00
2519/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.470,52	3.470,52	0,00	0,00	0,00
3408/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.050,91	3.050,91	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3986/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.212,78	3.212,78	0,00	0,00	0,00
4155/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
4209/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
4773/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.366,99	3.366,99	0,00	0,00	0,00
5279/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.451,17	3.451,17	0,00	0,00	0,00
5744/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.280,56	3.280,56	0,00	0,00	0,00
6237/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.034,36	3.034,36	0,00	0,00	0,00
6265/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		9.912,50	9.912,50	0,00	0,00	0,00
6329/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		1.837,50	1.837,50	0,00	0,00	0,00
6946/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.807,97	3.807,97	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7586/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	0,00
8161/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		3.066,27	3.066,27	0,00	0,00	0,00
8418/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SAL. ACCESS. TRASFORMAZIONI URBANISTICHE- **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		400,52	400,52	0,00	0,00	0,00
643/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		400,52	400,52	0,00	0,00	0,00
2409/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		400,52	400,52	0,00	0,00	0,00
3329/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		400,52	400,52	0,00	0,00	0,00
4125/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		400,52	400,52	0,00	0,00	0,00
4697/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		400,52	400,52	0,00	0,00	0,00
5201/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		394,22	394,22	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5604/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		394,22	394,22	0,00	0,00	0,00
6016/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		394,22	394,22	0,00	0,00	0,00
6791/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		394,22	394,22	0,00	0,00	0,00
7314/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110190		426,54	426,54	0,00	0,00	0,00
347/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		633,22	633,22	0,00	0,00	0,00
661/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		658,14	658,14	0,00	0,00	0,00
2445/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		658,14	658,14	0,00	0,00	0,00
3346/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		479,97	479,97	0,00	0,00	0,00
4106/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		479,97	479,97	0,00	0,00	0,00
4712/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		366,96	366,96	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5215/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		270,01	270,01	0,00	0,00	0,00
5618/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		270,01	270,01	0,00	0,00	0,00
6029/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		270,01	270,01	0,00	0,00	0,00
6804/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		270,01	270,01	0,00	0,00	0,00
7328/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		270,01	270,01	0,00	0,00	0,00
8090/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110190		270,01	270,01	0,00	0,00	0,00
389/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		10.521,31	10.521,31	0,00	0,00	0,00
708/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		10.527,44	10.527,44	0,00	0,00	0,00
2656/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		10.521,16	10.521,16	0,00	0,00	0,00
3269/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		10.521,61	10.521,61	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3894/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		11.544,40	11.544,40	0,00	0,00	0,00
4557/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		8.364,70	8.364,70	0,00	0,00	0,00
5153/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		8.364,70	8.364,70	0,00	0,00	0,00
5539/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		8.364,70	8.364,70	0,00	0,00	0,00
6068/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		8.251,64	8.251,64	0,00	0,00	0,00
6737/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		8.251,64	8.251,64	0,00	0,00	0,00
7369/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		8.243,22	8.243,22	0,00	0,00	0,00
7818/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		9.937,22	9.937,22	0,00	0,00	0,00
8172/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		23.915,26	23.915,26	0,00	0,00	0,00
390/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		70.449,57	70.449,57	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
709/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		69.946,00	69.946,00	0,00	0,00	0,00
2657/2016 04/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 232 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		56.707,99	56.707,99	0,00	0,00	0,00
2756/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		12.161,38	12.161,38	0,00	0,00	0,00
3270/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		70.037,63	70.037,63	0,00	0,00	0,00
3822/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		5.722,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00
3896/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		73.553,03	73.553,03	0,00	0,00	0,00
4558/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		75.266,71	75.266,71	0,00	0,00	0,00
5154/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		75.264,43	75.264,43	0,00	0,00	0,00
5540/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		75.260,25	75.260,25	0,00	0,00	0,00
6069/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		75.263,96	75.263,96	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6738/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		75.261,86	75.261,86	0,00	0,00	0,00
7370/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		75.200,97	75.200,97	0,00	0,00	0,00
7819/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		83.593,92	83.593,92	0,00	0,00	0,00
8171/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110340		25.949,30	25.949,30	0,00	0,00	0,00
417/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT.60 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		37.256,29	37.256,29	0,00	0,00	0,00
736/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		38.576,14	38.576,14	0,00	0,00	0,00
2779/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		38.550,76	38.550,76	0,00	0,00	0,00
3299/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		38.270,17	38.270,17	0,00	0,00	0,00
3831/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 394 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00
3924/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		3.118,93	3.118,93	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4047/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		34.507,12	34.507,12	0,00	0,00	0,00
4585/2016 01/07/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		37.370,33	37.370,33	0,00	0,00	0,00
5180/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		36.020,77	36.020,77	0,00	0,00	0,00
5581/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		36.020,06	36.020,06	0,00	0,00	0,00
6096/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT.741 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		36.021,72	36.021,72	0,00	0,00	0,00
6766/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		36.021,34	36.021,34	0,00	0,00	0,00
7402/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		37.920,31	37.920,31	0,00	0,00	0,00
7847/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		41.599,35	41.599,35	0,00	0,00	0,00
8218/2016 30/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110340		3.957,51	3.957,51	0,00	0,00	0,00
1038/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		4.422,31	4.422,31	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1189/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		2.924,70	2.924,70	0,00	0,00	0,00
2254/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		4.278,82	4.278,82	0,00	0,00	0,00
3144/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		3.732,38	3.732,38	0,00	0,00	0,00
3737/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		3.745,31	3.745,31	0,00	0,00	0,00
4415/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		5.896,02	5.896,02	0,00	0,00	0,00
4985/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		3.063,55	3.063,55	0,00	0,00	0,00
5404/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		3.257,35	3.257,35	0,00	0,00	0,00
5932/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		3.028,66	3.028,66	0,00	0,00	0,00
6588/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		3.987,97	3.987,97	0,00	0,00	0,00
7084/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		2.967,58	2.967,58	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8001/2016 28/12/2016 ESEC.	FONDO PERSEO DICEMBRE 2016 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		506,35	506,35	0,00	0,00	0,00
8420/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 URBANISTICA PIANI E PROGRAMMI: ONERI RIFLESSI **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		13.825,00	0,00	13.825,00	0,00	13.825,00
1039/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		29.311,93	29.311,93	0,00	0,00	0,00
1190/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		23.192,64	23.192,64	0,00	0,00	0,00
2255/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		27.936,82	27.936,82	0,00	0,00	0,00
3145/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		23.962,94	23.962,94	0,00	0,00	0,00
3738/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		25.643,73	25.643,73	0,00	0,00	0,00
4416/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		37.432,42	37.432,42	0,00	0,00	0,00
4986/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		27.343,21	27.343,21	0,00	0,00	0,00
5405/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		29.047,44	29.047,44	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5933/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		25.989,31	25.989,31	0,00	0,00	0,00
6589/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		33.310,36	33.310,36	0,00	0,00	0,00
7085/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		26.131,99	26.131,99	0,00	0,00	0,00
8422/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI: TRASFORMAZ. URBANISTICHE- **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.01.0110380		56.817,21	0,00	56.817,21	0,00	56.817,21
1062/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		15.177,52	15.177,52	0,00	0,00	0,00
1214/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		10.037,68	10.037,68	0,00	0,00	0,00
2315/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		15.011,78	15.011,78	0,00	0,00	0,00
3168/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		13.352,17	13.352,17	0,00	0,00	0,00
3766/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		13.055,14	13.055,14	0,00	0,00	0,00
4440/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		20.536,60	20.536,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5010/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		13.421,94	13.421,94	0,00	0,00	0,00
5428/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		14.007,84	14.007,84	0,00	0,00	0,00
5957/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		12.921,13	12.921,13	0,00	0,00	0,00
6612/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		15.073,62	15.073,62	0,00	0,00	0,00
7108/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		12.574,46	12.574,46	0,00	0,00	0,00
8425/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI TRASF. EDILIZIE **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.01.0110380		32.090,12	0,00	32.090,12	0,00	32.090,12
222/2016 01/02/2016 ESEC.	Determine 452 / 2016 IMPEGNO ERUO 320,00 PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.03.0120080		248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
383/2016 17/02/2016 ESEC.	Determine 974 / 2016 IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO MATERIALE RESIDUO DAL LOCALE DELL'ENTE SITO IN VIA MERCANTI **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.03.0120080		6.949,12	6.949,12	0,00	0,00	0,00
994/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 1645 / 2016 PICCOLE SPESE E PER INTERVENTI URGENTI IMPEGNO EURO 730 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.03.0120080		644,78	644,78	0,00	0,00	0,00
6673/2016 27/10/2016 ESEC.	Determine 5067 / 2016 AFFIDAMENTO SOCIETÀ CONGLOBIT DI ERCOLINO E. & G. S.R.L. - FORNITURA DI N. 1050 SACCHETTI DA KG. 25 Resp.: CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0128100		3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	3.249,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7530/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5566 / 2016 AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZA TORRENTE FUSANDOLA - INTEGRAZIONE - CIG ZAF1C437F9 **Resp.:** CASELLI LUCA	09011.03.0130002		7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
7772/2016 22/12/2016 NON ESEC.	Determine 6579 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE E BONIFICA DI MANUFATTO A SOSPETTO CONTENUTO DI AMIANTO COSTITUIT **Resp.:** CASELLI LUCA	09011.03.0130002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8034/2016 28/12/2016 ESEC.	Determine 5947 / 2016 PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO EX ART.153 COMMA 19 DEL D.LEGVO 163/06: VERIFICA PREVENTIVA DELLA PR **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	08011.03.0139100		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1184/2016 17/03/2016 ESEC.	Determine 1302 / 2016 SPESE RELATIVE A SERVIZI AMMINISTRATIVI TRAMITE ECONOMO **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.03.0139100		106,20	106,20	0,00	0,00	0,00
7247/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine 5429 / 2016 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.03.0139100		11.982,33	0,00	11.982,33	0,00	11.982,33
59/2016 11/09/2015 ESEC.	Determine 599 / 2016 IMPEGNO DI SPESA – LOTTO CIG [63891995CE] – INTERVENTI DI POTATURA DELLE ALBERATURE SITE SU TUTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0139100		61.046,48	61.046,48	0,00	0,00	0,00
2617/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1748 / 2016 DETERMINA 2530 DEL 09/07/2014 RELATIVA AD INTERVENTI DI PRELIEVO,TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0139100		5.789,63	4.436,41	1.353,22	0,00	1.353,22
2785/2016 08/04/2016 ESEC.	Determine 5631 / 2016 ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE FITOSTATI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0139100		38.329,88	0,00	38.329,88	0,00	38.329,88
3179/2016 27/04/2016 ESEC.	Determine 2637 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SERRANDA DEL DEPOSITO DELL'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA DI VIA PIC **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0139100		1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
3694/2016 19/05/2016 ESEC.	Determine 4571 / 2016 CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA IN OPERA DI CASSO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0139100		65.261,13	65.261,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3878/2016 30/05/2016 ESEC.	Determine 2846 / 2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ATTACCO IDRICO IN VIA POLITO, PER INNAFFIAMENTO AIUOLE E FIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0139100		1.569,34	0,00	1.569,34	0,00	1.569,34
6618/2016 18/10/2016 NON ESEC.	Determine 5233 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0139100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6619/2016 18/10/2016 ESEC.	Determine 4744 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0139100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6627/2016 20/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 1304 / 2006 AFFIDAMENTO PARCO PINOCCHIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.03.0139100		118,12	0,00	118,12	118,12	0,00
89/2016 11/11/2015 ESEC.	Determine 4035 / 2015 GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	08011.03.0139100		11.413,50	0,00	11.413,50	0,00	11.413,50
91/2016 11/11/2015 ESEC.	Determine 4035 / 2015 GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	08011.03.0139100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680/2016 05/07/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 42 / 2015 CHIUSURA DI ALCUNE STRUTTURE COM.LI- AFF.TO SALERNO MOBILITA' SPA **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	08011.03.0139100		8.809,58	0,00	8.809,58	8.121,54	688,04
4822/2016 12/07/2016 ESEC.	Determine 3343 / 2016 AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA TRATTO DI FOCE TORRENTE FUSANDOLA - CIG: ZC81A80894 **Resp.:** ALBERTO DI LORENZO	08011.03.0139100		39.650,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00
4276/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	08011.07.0160002		25.964,11	25.964,11	0,00	0,00	0,00
7668/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD. 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	08011.07.0160002		25.754,07	25.754,07	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1106/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		1.436,88	1.436,88	0,00	0,00	0,00
2074/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		1.383,52	1.383,52	0,00	0,00	0,00
3045/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		1.187,61	1.187,61	0,00	0,00	0,00
3657/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		1.193,31	1.193,31	0,00	0,00	0,00
4350/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		1.951,76	1.951,76	0,00	0,00	0,00
4909/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		964,78	964,78	0,00	0,00	0,00
5470/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		1.034,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
5863/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		952,32	952,32	0,00	0,00	0,00
6514/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		1.294,93	1.294,93	0,00	0,00	0,00
7165/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		930,52	930,52	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7951/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		1.864,52	1.864,52	0,00	0,00	0,00
1107/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		9.578,61	9.578,61	0,00	0,00	0,00
2075/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		8.183,04	8.183,04	0,00	0,00	0,00
3046/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		7.342,97	7.342,97	0,00	0,00	0,00
3658/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		7.875,74	7.875,74	0,00	0,00	0,00
4351/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		11.884,76	11.884,76	0,00	0,00	0,00
4910/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		8.568,72	8.568,72	0,00	0,00	0,00
5471/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		9.004,19	9.004,19	0,00	0,00	0,00
5864/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		7.974,46	7.974,46	0,00	0,00	0,00
6515/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		10.457,38	10.457,38	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7166/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		8.029,09	8.029,09	0,00	0,00	0,00
7952/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		559,69	559,69	0,00	0,00	0,00
8419/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 irap **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.02.0110410		43.943,60	0,00	43.943,60	0,00	43.943,60
1130/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		4.908,70	4.908,70	0,00	0,00	0,00
2106/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		3.955,81	3.955,81	0,00	0,00	0,00
3069/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		3.883,03	3.883,03	0,00	0,00	0,00
3680/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		3.930,07	3.930,07	0,00	0,00	0,00
4374/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		6.544,16	6.544,16	0,00	0,00	0,00
4932/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		4.090,28	4.090,28	0,00	0,00	0,00
5491/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		4.274,61	4.274,61	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5886/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		3.926,15	3.926,15	0,00	0,00	0,00
6540/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		4.652,85	4.652,85	0,00	0,00	0,00
7192/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		3.807,94	3.807,94	0,00	0,00	0,00
7953/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.02.0110410		3.798,95	3.798,95	0,00	0,00	0,00
478/2016 24/02/2016 ESEC.	Determine 878 / 2016 RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PU SUAP N.54/2007 RILASCIATO ALLA SOCIE **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.09.0180000		10.531,31	10.531,31	0,00	0,00	0,00
810/2016 09/03/2016 ESEC.	Determine 1297 / 2016 IMPEGNO PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER EURO 26.422,71 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.09.0180000		26.422,71	26.422,71	0,00	0,00	0,00
2659/2016 04/04/2016 NON ESEC.	Determine 1745 / 2016 IMPEGNO EURO 3.045,98 RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1° ACCONTO DELLA SOMMA DI EURO 4.824,94 **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.09.0180000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181/2016 27/04/2016 ESEC.	Determine 2025 / 2016 RIMBORSO ONERI CONCESSORI - SIG. ZITA ELIO **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.09.0180000		2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
5069/2016 05/08/2016 ESEC.	Determine 3838 / 2016 CODICE CIVILE ARTT. 2033 E/O 2041 P.A.OBBLIGO RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.09.0180000		9.114,08	9.114,08	0,00	0,00	0,00
7205/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine 5326 / 2016 SIG.RA CAFARO ANTONELLA - RIMBORSO ONERI CONCESSORI **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.09.0180000		522,91	0,00	522,91	522,91	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7206/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine 5327 / 2016 SIG. EMILIO GENOVESE - RIMBORSO ONERI CONCESSORI **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.09.0180000		1.944,85	0,00	1.944,85	1.944,85	0,00
7239/2016 22/11/2016 ESEC.	Determine 5379 / 2016 SIG. MINELLI GAETANO - RIMBORSO ONERI CONCESSORI **Resp.:** CANTISANI MARIA MADDALENA	08011.09.0180000		3.737,84	0,00	3.737,84	3.737,84	0,00
7703/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 5811 / 2016 IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE 1A TRANCHE ULTERIORI ONERI SOCIETA' CRESCENT S.R.L. **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08011.09.0180000		398.337,26	398.337,26	0,00	0,00	0,00
857/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.129,09	2.129,09	0,00	0,00	0,00
933/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.037,42	2.037,42	0,00	0,00	0,00
2589/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.058,94	2.058,94	0,00	0,00	0,00
3473/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.071,70	2.071,70	0,00	0,00	0,00
4015/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT.417 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.073,29	2.073,29	0,00	0,00	0,00
4652/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.070,10	2.070,10	0,00	0,00	0,00
5329/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.071,70	2.071,70	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5666/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.066,91	2.066,91	0,00	0,00	0,00
6158/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.073,29	2.073,29	0,00	0,00	0,00
6856/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.066,91	2.066,91	0,00	0,00	0,00
7458/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		2.205,36	2.205,36	0,00	0,00	0,00
7706/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 6028 / 2016 FONDO EX ART. 113-COMMA 2-MUTUO POSIZ.6033327- **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		794,38	794,38	0,00	0,00	0,00
8018/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110150		4.083,10	4.083,10	0,00	0,00	0,00
6614/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC. SERV. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		2.289,32	2.289,32	0,00	0,00	0,00
785/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		700,99	700,99	0,00	0,00	0,00
2503/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		664,19	664,19	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3390/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		859,74	859,74	0,00	0,00	0,00
3970/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		596,37	596,37	0,00	0,00	0,00
4185/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4239/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4758/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		762,37	762,37	0,00	0,00	0,00
5263/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		761,16	761,16	0,00	0,00	0,00
5729/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		608,16	608,16	0,00	0,00	0,00
6217/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		700,43	700,43	0,00	0,00	0,00
6294/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
6369/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6929/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		707,75	707,75	0,00	0,00	0,00
7524/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		754,45	754,45	0,00	0,00	0,00
8142/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		736,40	736,40	0,00	0,00	0,00
8427/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACC. UFF. MANUT. PATRIMONIO ABITATIVO **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
650/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
2435/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
3336/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
4132/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
4704/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110190		10,33	10,33	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
397/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.974,40	8.974,40	0,00	0,00	0,00
717/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.976,06	8.976,06	0,00	0,00	0,00
2763/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.973,36	8.973,36	0,00	0,00	0,00
3278/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.974,69	8.974,69	0,00	0,00	0,00
3907/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.974,86	8.974,86	0,00	0,00	0,00
4566/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.975,77	8.975,77	0,00	0,00	0,00
5164/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.974,69	8.974,69	0,00	0,00	0,00
5547/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.974,19	8.974,19	0,00	0,00	0,00
6076/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.974,86	8.974,86	0,00	0,00	0,00
6745/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.974,20	8.974,20	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7378/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.913,79	8.913,79	0,00	0,00	0,00
7828/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		9.803,83	9.803,83	0,00	0,00	0,00
7979/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110340		8.602,30	8.602,30	0,00	0,00	0,00
1046/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.781,19	3.781,19	0,00	0,00	0,00
1198/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		2.500,70	2.500,70	0,00	0,00	0,00
2266/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.688,62	3.688,62	0,00	0,00	0,00
3152/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.198,42	3.198,42	0,00	0,00	0,00
3746/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.367,71	3.367,71	0,00	0,00	0,00
4423/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		5.363,24	5.363,24	0,00	0,00	0,00
4994/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.317,91	3.317,91	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5412/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.621,70	3.621,70	0,00	0,00	0,00
5941/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.138,46	3.138,46	0,00	0,00	0,00
6596/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.988,76	3.988,76	0,00	0,00	0,00
7092/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		3.178,03	3.178,03	0,00	0,00	0,00
7884/2016 27/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.01.0110380		9.372,26	9.372,26	0,00	0,00	0,00
448/2016 19/02/2016 ESEC.	Determine 4030 / 2016 IMPEGNO EURO 1000,00 - URGENTI E NECESSARI INTERVENTI - ANNO 2016 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08021.03.0129010		27,50	0,00	27,50	27,50	0,00
5030/2016 27/07/2016 ESEC.	Determine 3663 / 2016 IMPEGNO EURO 700 PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA E PICCOLE SPESE SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08021.03.0129010		470,17	187,69	282,48	282,48	0,00
5817/2016 19/09/2016 ESEC.	Determine 4373 / 2016 IMPEGNO EURO 336.72 PER ACQUISTO DI 2 KIT TESTINE DI STAMPA DI COLORE NERO PER IL PLOTTER HP 1055. C **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08021.03.0129010		336,72	0,00	336,72	336,72	0,00
7240/2016 22/11/2016 ESEC.	Determine 5367 / 2016 ACQUISTO D.P.I. - IMPEGNO DI SPESA CIG. . Z431C228C9 **Resp.:** PELOSIO DAVIDE	08021.03.0129010		1.200,28	0,00	1.200,28	0,00	1.200,28
4275/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	08021.07.0160001		878,19	878,19	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7667/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	08021.07.0160001		871,89	871,89	0,00	0,00	0,00
1114/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.236,12	1.236,12	0,00	0,00	0,00
2083/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		696,04	696,04	0,00	0,00	0,00
3054/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		830,85	830,85	0,00	0,00	0,00
3665/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		867,08	867,08	0,00	0,00	0,00
4358/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.492,05	1.492,05	0,00	0,00	0,00
4917/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		864,06	864,06	0,00	0,00	0,00
5477/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		945,83	945,83	0,00	0,00	0,00
5871/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		807,68	807,68	0,00	0,00	0,00
6524/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		1.033,31	1.033,31	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7177/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		826,06	826,06	0,00	0,00	0,00
7931/2016 27/12/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.C. 996 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01051.02.0110410		2.778,62	2.778,62	0,00	0,00	0,00
852/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		3.051,08	3.051,08	0,00	0,00	0,00
927/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		2.798,31	2.798,31	0,00	0,00	0,00
2582/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		2.923,38	2.923,38	0,00	0,00	0,00
3465/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		2.908,79	2.908,79	0,00	0,00	0,00
3994/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 417 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		2.920,19	2.920,19	0,00	0,00	0,00
4646/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		2.915,16	2.915,16	0,00	0,00	0,00
5322/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		2.915,16	2.915,16	0,00	0,00	0,00
5660/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		2.923,38	2.923,38	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6151/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		2.874,08	2.874,08	0,00	0,00	0,00
6850/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		2.906,95	2.906,95	0,00	0,00	0,00
7454/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		3.058,64	3.058,64	0,00	0,00	0,00
7898/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		794,38	794,38	0,00	0,00	0,00
8055/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110150		7.488,50	7.488,50	0,00	0,00	0,00
6609/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. UFF. PREVENZIONE E PROTEZIONE- **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		10.201,03	10.201,03	0,00	0,00	0,00
779/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		2.133,58	2.133,58	0,00	0,00	0,00
2496/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		2.032,84	2.032,84	0,00	0,00	0,00
3384/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		1.899,23	1.899,23	0,00	0,00	0,00
3964/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		1.911,38	1.911,38	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4144/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		4.800,01	4.800,01	0,00	0,00	0,00
4199/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
4752/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		1.996,75	1.996,75	0,00	0,00	0,00
5257/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		2.039,04	2.039,04	0,00	0,00	0,00
5723/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		1.991,62	1.991,62	0,00	0,00	0,00
6211/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		2.000,21	2.000,21	0,00	0,00	0,00
6252/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		5.199,99	5.199,99	0,00	0,00	0,00
6319/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6923/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		2.126,43	2.126,43	0,00	0,00	0,00
7518/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		2.065,65	2.065,65	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8135/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		2.003,86	2.003,86	0,00	0,00	0,00
8429/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACC. UFF. PREVENZIONE **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		157,58	157,58	0,00	0,00	0,00
644/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		157,58	157,58	0,00	0,00	0,00
2410/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		157,58	157,58	0,00	0,00	0,00
3330/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		157,58	157,58	0,00	0,00	0,00
4126/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		157,58	157,58	0,00	0,00	0,00
4698/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		157,58	157,58	0,00	0,00	0,00
5202/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		161,92	161,92	0,00	0,00	0,00
5605/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		161,92	161,92	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6017/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		161,92	161,92	0,00	0,00	0,00
6792/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		161,92	161,92	0,00	0,00	0,00
7315/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110190		161,92	161,92	0,00	0,00	0,00
391/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.113,71	16.113,71	0,00	0,00	0,00
710/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.058,85	16.058,85	0,00	0,00	0,00
2757/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.053,43	16.053,43	0,00	0,00	0,00
3271/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.052,57	16.052,57	0,00	0,00	0,00
3898/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.053,10	16.053,10	0,00	0,00	0,00
4559/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.053,24	16.053,24	0,00	0,00	0,00
5156/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.053,24	16.053,24	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5541/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.053,43	16.053,43	0,00	0,00	0,00
6070/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.052,29	16.052,29	0,00	0,00	0,00
6739/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		16.053,05	16.053,05	0,00	0,00	0,00
7371/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		15.992,69	15.992,69	0,00	0,00	0,00
7820/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		17.435,63	17.435,63	0,00	0,00	0,00
8184/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110340		15.412,77	15.412,77	0,00	0,00	0,00
1040/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		6.965,90	6.965,90	0,00	0,00	0,00
1191/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		4.606,91	4.606,91	0,00	0,00	0,00
2256/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		6.753,36	6.753,36	0,00	0,00	0,00
3146/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		5.661,33	5.661,33	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3739/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		5.769,54	5.769,54	0,00	0,00	0,00
4417/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		8.496,57	8.496,57	0,00	0,00	0,00
4987/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		5.891,55	5.891,55	0,00	0,00	0,00
5406/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		6.441,84	6.441,84	0,00	0,00	0,00
5934/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		5.556,73	5.556,73	0,00	0,00	0,00
6590/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		7.239,84	7.239,84	0,00	0,00	0,00
7086/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		5.628,77	5.628,77	0,00	0,00	0,00
8430/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.01.0110380		15.661,66	0,00	15.661,66	0,00	15.661,66
3641/2016 18/05/2016 ESEC.	Determine 2750 / 2016 ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. UFFICIO TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ SETTORE IMPIANTI E MANUTENZIONE. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	11011.03.0129300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642/2016 18/05/2016 ESEC.	Determine 2750 / 2016 ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. UFFICIO TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ SETTORE IMPIANTI E MANUTENZIONE. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	11011.03.0129300		96,00	96,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
93/2016 13/11/2015 ESEC.	Determine 4106 / 2015 SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DEL CANILE COMUNALE DI OSTAGLIO E DEL CANILE MONTE DI EBOLI . DETERMINA **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		123.340,64	121.333,00	2.007,64	782,42	1.225,22
3572/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 2431 / 2016 GESTIONE ANNUALE CANILE OSTAGLIO E MONTE DI EBOLI -AFF. AZIENDA AGRO AVESANO SRL **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		231.287,36	81.997,40	149.289,96	56.705,11	92.584,85
5062/2016 04/08/2016 ESEC.	Determine 1214 / 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN LOCALITA' OSTAGLIO-FUORNI **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		17.372,00	0,00	17.372,00	0,00	17.372,00
179/2016 22/01/2016 ESEC.	Determine 333 / 2016 rimozione **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	11011.03.0139300		2.865,92	0,00	2.865,92	0,00	2.865,92
224/2016 02/02/2016 ESEC.	Determine 597 / 2016 costituzione fondo prot.civile **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		1.200,00	707,52	492,48	331,75	160,73
527/2016 02/03/2016 ESEC.	Determine 670 / 2016 SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI E FORNITURE TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FONDO **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		1.200,00	25,00	1.175,00	419,00	756,00
3839/2016 26/05/2016 ESEC.	Determine 2849 / 2016 PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE FONDO 2016 PER EMERGENZE E ACQUISTI VARI **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		3.000,00	784,58	2.215,42	0,00	2.215,42
5769/2016 06/09/2016 ESEC.	Determine 4076 / 2016 INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		2.011,54	2.011,54	0,00	0,00	0,00
5826/2016 20/09/2016 ESEC.	Determine 4417 / 2016 PIAZZA DELLA LIBERTÀ - PASSEGGIATA SANTA TERESA - INTERVENTI URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA STESSA PE **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
6530/2016 18/10/2016 ESEC.	Determine 4824 / 2016 PROTEZIONE CIVILE - OPERAZIONE MIGRANTI DEL 05 OTTOBRE 2016 AFFIDAMENTO DITTA LA FONTE DI BENINCASA **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6686/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4972 / 2016 PROTEZIONE CIVILE – OPERAZIONE MIGRANTI DEL 5 OTTOBRE 2016 – AFFIDAMENTO DITTA "LA FONTE DI BENINCAS **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		1.230,37	0,00	1.230,37	0,00	1.230,37
6687/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 5004 / 2016 PIAZZA DELLA LIBERTÀ - PASSEGGIATA SANTA TERESA - INTERVENTI PER LA CHIUSURA DELLA STESSA PER ATTI V **Resp.:** CASELLI LUCA	11011.03.0139300		732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
1108/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		2.308,65	2.308,65	0,00	0,00	0,00
2076/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		2.230,70	2.230,70	0,00	0,00	0,00
3048/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		1.842,06	1.842,06	0,00	0,00	0,00
3659/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		1.878,78	1.878,78	0,00	0,00	0,00
4352/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		2.854,24	2.854,24	0,00	0,00	0,00
4911/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		1.954,14	1.954,14	0,00	0,00	0,00
5472/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		2.119,73	2.119,73	0,00	0,00	0,00
5865/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		1.804,71	1.804,71	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6516/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		2.399,24	2.399,24	0,00	0,00	0,00
7168/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** NICOLA GENTILE	11011.02.0110410		1.828,25	1.828,25	0,00	0,00	0,00
851/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		3.051,62	3.051,62	0,00	0,00	0,00
928/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.814,85	2.814,85	0,00	0,00	0,00
2583/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.864,56	2.864,56	0,00	0,00	0,00
3466/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.918,23	2.918,23	0,00	0,00	0,00
3995/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.921,42	2.921,42	0,00	0,00	0,00
4647/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.921,42	2.921,42	0,00	0,00	0,00
5323/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.921,42	2.921,42	0,00	0,00	0,00
5661/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.921,42	2.921,42	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6153/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.907,07	2.907,07	0,00	0,00	0,00
6851/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.921,42	2.921,42	0,00	0,00	0,00
7455/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		2.474,19	2.474,19	0,00	0,00	0,00
8046/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110150		6.399,38	6.399,38	0,00	0,00	0,00
6610/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC: UFF. PROGETTAZIONE- AUTORIZZAZ. SUOLI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		3.191,97	3.191,97	0,00	0,00	0,00
780/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		3.359,37	3.359,37	0,00	0,00	0,00
2497/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		3.072,49	3.072,49	0,00	0,00	0,00
3385/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		3.300,41	3.300,41	0,00	0,00	0,00
3965/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		2.158,52	2.158,52	0,00	0,00	0,00
4189/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4243/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		2.159,99	2.159,99	0,00	0,00	0,00
4753/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		2.205,27	2.205,27	0,00	0,00	0,00
5258/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		2.823,02	2.823,02	0,00	0,00	0,00
5724/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		3.217,43	3.217,43	0,00	0,00	0,00
6212/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		3.043,70	3.043,70	0,00	0,00	0,00
6298/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		4.550,01	4.550,01	0,00	0,00	0,00
6373/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6924/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		4.066,33	4.066,33	0,00	0,00	0,00
7519/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		3.729,07	3.729,07	0,00	0,00	0,00
8136/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		2.616,81	2.616,81	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8428/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
645/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
2411/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
3331/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
4127/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
4699/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
5203/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		79,36	79,36	0,00	0,00	0,00
5606/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		79,36	79,36	0,00	0,00	0,00
6018/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		183,79	183,79	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6790/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		32,32	32,32	0,00	0,00	0,00
6793/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		114,17	114,17	0,00	0,00	0,00
7316/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110190		114,17	114,17	0,00	0,00	0,00
392/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		12.343,21	12.343,21	0,00	0,00	0,00
711/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.113,28	14.113,28	0,00	0,00	0,00
2758/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.105,24	14.105,24	0,00	0,00	0,00
3272/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.107,43	14.107,43	0,00	0,00	0,00
3899/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.107,76	14.107,76	0,00	0,00	0,00
4560/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.107,76	14.107,76	0,00	0,00	0,00
5158/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.107,76	14.107,76	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5542/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.107,76	14.107,76	0,00	0,00	0,00
6071/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.106,26	14.106,26	0,00	0,00	0,00
6740/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.107,76	14.107,76	0,00	0,00	0,00
7372/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		14.011,96	14.011,96	0,00	0,00	0,00
7821/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110340		7.582,82	7.582,82	0,00	0,00	0,00
1041/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		7.602,39	7.602,39	0,00	0,00	0,00
1193/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		5.027,85	5.027,85	0,00	0,00	0,00
2257/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		7.304,79	7.304,79	0,00	0,00	0,00
3147/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		5.968,73	5.968,73	0,00	0,00	0,00
3741/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		5.968,70	5.968,70	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4418/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		9.338,11	9.338,11	0,00	0,00	0,00
4988/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		6.468,54	6.468,54	0,00	0,00	0,00
5407/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
5935/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		5.364,43	5.364,43	0,00	0,00	0,00
6591/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		6.846,56	6.846,56	0,00	0,00	0,00
7087/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		6.026,89	6.026,89	0,00	0,00	0,00
8426/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.01.0110380		454,21	0,00	454,21	0,00	454,21
604/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09041.03.0130910		7.481,00	0,00	7.481,00	0,00	7.481,00
97/2016 18/11/2015 ESEC.	Determine 657 / 2016 PROCEDURA DI GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE MECCANICHE, ELETTR **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09041.03.0130910		10.461,50	0,00	10.461,50	10.461,50	0,00
3561/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 4737 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09041.03.0130910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3562/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 4737 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09041.03.0130910		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
6632/2016 20/10/2016 ESEC.	Determine 4958 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO DELL'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA DI VIA T **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09041.03.0130910		976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
7038/2016 15/11/2016 ESEC.	Determine 5540 / 2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE MECCANICHE, ELETTRONICHE ED IDRAULICHE (POMPE, MOTORI, **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09041.03.0130910		5.028,35	0,00	5.028,35	0,00	5.028,35
3535/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2432 / 2016 IMPEGNO SPESA -.CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO ANAS – S. S. 18 – TANGENZIALE DI SALERNO – SVINCOLO PAS **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09041.10.0130910		749,99	749,99	0,00	0,00	0,00
965/2016 11/03/2016 ESEC.	CONCESSIONI DEMANIALI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09041.03.0140000		30.872,50	5.220,14	25.652,36	8.317,42	17.334,94
964/2016 11/03/2016 ESEC.	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO INTEGRATO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	14041.04.0150000		76.747,85	100,00	76.647,85	0,00	76.647,85
3596/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09041.07.0160001		535,50	535,50	0,00	0,00	0,00
7226/2016 21/11/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09041.07.0160001		295,01	295,01	0,00	0,00	0,00
4284/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09041.07.0160002		92.371,11	92.371,11	0,00	0,00	0,00
7673/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI- SCAD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09041.07.0160002		91.617,92	91.617,92	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1109/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.02.0110410		2.559,53	2.559,53	0,00	0,00	0,00
2077/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.02.0110410		1.534,19	1.534,19	0,00	0,00	0,00
3049/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.02.0110410		1.950,39	1.950,39	0,00	0,00	0,00
3660/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.02.0110410		1.956,90	1.956,90	0,00	0,00	0,00
4353/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.02.0110410		3.160,66	3.160,66	0,00	0,00	0,00
4912/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.02.0110410		2.135,82	2.135,82	0,00	0,00	0,00
5473/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.02.0110410		2.168,09	2.168,09	0,00	0,00	0,00
5866/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.02.0110410		1.741,50	1.741,50	0,00	0,00	0,00
6517/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	08011.02.0110410		1.699,47	1.699,47	0,00	0,00	0,00
5981/2016 26/09/2016 ESEC.	Determine 4410 / 2016 IMPEGNO SPESA DI €. 205,16 – RIMBORSO PER OPERAZIONI NON ESEGUITE AL SIG. BASSO RENATO. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09041.09.0180000		205,16	205,16	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
854/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		15.592,97	15.592,97	0,00	0,00	0,00
930/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		12.931,94	12.931,94	0,00	0,00	0,00
2585/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		13.678,34	13.678,34	0,00	0,00	0,00
3469/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		18.606,54	18.606,54	0,00	0,00	0,00
4012/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT.417 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		19.152,22	19.152,22	0,00	0,00	0,00
4649/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		19.898,33	19.898,33	0,00	0,00	0,00
5325/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		19.640,66	19.640,66	0,00	0,00	0,00
5663/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		20.940,71	20.940,71	0,00	0,00	0,00
6155/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		19.419,29	19.419,29	0,00	0,00	0,00
6853/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110150		8.967,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8424/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo finanz.part.obiett **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110160		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
670/2016 08/03/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA GENNAIO 2016 STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		39.791,38	39.791,38	0,00	0,00	0,00
672/2016 08/03/2016 ESEC.	COMP. FEST. LAVORATE IGIENE URBANA GENNAIO 2016 STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		21.005,79	21.005,79	0,00	0,00	0,00
782/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		24.398,93	24.398,93	0,00	0,00	0,00
2450/2016 31/03/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA FEBBRAIO 2016 STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		40.944,94	40.944,94	0,00	0,00	0,00
2451/2016 31/03/2016 ESEC.	COMP. FEST. LAVORATE IGIENE URBANA FEBBRAIO 2016 STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		15.584,39	15.584,39	0,00	0,00	0,00
2498/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		12.289,30	12.289,30	0,00	0,00	0,00
3387/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		23.096,51	23.096,51	0,00	0,00	0,00
3501/2016 06/05/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA MARZO 2016 STIP. DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 324 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		48.485,04	48.485,04	0,00	0,00	0,00
3967/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		18.557,38	18.557,38	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4181/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		48.628,23	48.628,23	0,00	0,00	0,00
4235/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		27.360,03	27.360,03	0,00	0,00	0,00
4755/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		18.763,67	18.763,67	0,00	0,00	0,00
4784/2016 05/07/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA MAGGIO 2016 STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 500 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		50.673,91	50.673,91	0,00	0,00	0,00
5260/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		17.895,94	17.895,94	0,00	0,00	0,00
5326/2016 23/08/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA GIUGNO 2016 STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 594 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		49.687,16	49.687,16	0,00	0,00	0,00
5560/2016 30/08/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA LUGLIO 2016 STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 679 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		51.084,70	51.084,70	0,00	0,00	0,00
5726/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		12.632,74	12.632,74	0,00	0,00	0,00
5989/2016 26/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA AGOSTO 2016 STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		48.245,89	48.245,89	0,00	0,00	0,00
6214/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		16.204,68	16.204,68	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6364/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		26.425,00	26.425,00	0,00	0,00	0,00
6926/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		17.778,92	17.778,92	0,00	0,00	0,00
6960/2016 02/11/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA SETTEMBRE 2016 STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		48.499,69	48.499,69	0,00	0,00	0,00
7385/2016 29/11/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA OTTOBRE 2016 STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		51.758,18	51.758,18	0,00	0,00	0,00
7521/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		11.994,99	11.994,99	0,00	0,00	0,00
8139/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		17.275,12	17.275,12	0,00	0,00	0,00
8193/2016 30/12/2016 ESEC.	PERFORMANCE IGIENE URBANA NOVEMBRE 2016 STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1013 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		50.124,04	50.124,04	0,00	0,00	0,00
8423/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		1.073,62	1.073,62	0,00	0,00	0,00
647/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		2.534,94	2.534,94	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2413/2016 30/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP.DIP. MARZO 2016 C. CONT. 223 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		1.207,39	1.207,39	0,00	0,00	0,00
3333/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		1.207,39	1.207,39	0,00	0,00	0,00
4129/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		1.207,39	1.207,39	0,00	0,00	0,00
4701/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		1.207,39	1.207,39	0,00	0,00	0,00
5205/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		213,14	213,14	0,00	0,00	0,00
5608/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		213,14	213,14	0,00	0,00	0,00
6020/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		421,52	421,52	0,00	0,00	0,00
6795/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		260,72	260,72	0,00	0,00	0,00
7318/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		1.803,19	1.803,19	0,00	0,00	0,00
8093/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110190		4.993,17	4.993,17	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
394/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		116.330,28	116.330,28	0,00	0,00	0,00
713/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		116.160,96	116.160,96	0,00	0,00	0,00
2760/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		116.097,39	116.097,39	0,00	0,00	0,00
3275/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		116.107,52	116.107,52	0,00	0,00	0,00
3902/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		116.245,75	116.245,75	0,00	0,00	0,00
4562/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		117.117,74	117.117,74	0,00	0,00	0,00
5160/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		114.930,07	114.930,07	0,00	0,00	0,00
5544/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		116.272,00	116.272,00	0,00	0,00	0,00
6073/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		113.605,88	113.605,88	0,00	0,00	0,00
6742/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		113.570,84	113.570,84	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7374/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		113.350,21	113.350,21	0,00	0,00	0,00
7796/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		25.263,45	25.263,45	0,00	0,00	0,00
7801/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		7.807,58	7.807,58	0,00	0,00	0,00
7802/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		21.244,32	21.244,32	0,00	0,00	0,00
7808/2016 23/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		4.129,87	4.129,87	0,00	0,00	0,00
7824/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 998 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		89.923,16	89.923,16	0,00	0,00	0,00
7825/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		34.892,22	34.892,22	0,00	0,00	0,00
7836/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		29.426,73	29.426,73	0,00	0,00	0,00
7850/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		9.670,32	9.670,32	0,00	0,00	0,00
7997/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP.DICEMBRE 2016 CARTA C. 1023 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110340		55.621,71	55.621,71	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1043/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		69.699,82	69.699,82	0,00	0,00	0,00
1195/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		46.096,08	46.096,08	0,00	0,00	0,00
2259/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		72.233,13	72.233,13	0,00	0,00	0,00
3149/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		53.527,71	53.527,71	0,00	0,00	0,00
3743/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		55.497,88	55.497,88	0,00	0,00	0,00
4420/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		65.787,71	65.787,71	0,00	0,00	0,00
4990/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		59.940,72	59.940,72	0,00	0,00	0,00
5409/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		56.681,46	56.681,46	0,00	0,00	0,00
5937/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		53.789,75	53.789,75	0,00	0,00	0,00
6575/2016 18/10/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		98,04	98,04	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6593/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		59.144,47	59.144,47	0,00	0,00	0,00
7089/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		53.721,83	53.721,83	0,00	0,00	0,00
8421/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 oneri riflessi **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.01.0110380		83.852,40	0,00	83.852,40	0,00	83.852,40
4120/2016 03/06/2016 ESEC.	Determine 2947 / 2016 AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO TUBO ASPIRAFOGLIE E KIT RICAMBI SPAZZATRICE. DITTA ECOMON SRL. IM **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		4.841,08	4.841,08	0,00	0,00	0,00
5811/2016 16/09/2016 NON ESEC.	Determine 4633 / 2016 AFFIDAMENTO FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICI MECCANICHE . DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPORTO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5965/2016 23/09/2016 NON ESEC.	Determine 4633 / 2016 AFFIDAMENTO FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICI MECCANICHE . DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPORTO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5966/2016 23/09/2016 ESEC.	Determine 5515 / 2016 AFFIDAMENTO FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICI MECCANICHE . DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPORTO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		2.692,54	0,00	2.692,54	0,00	2.692,54
7031/2016 12/11/2016 ESEC.	Determine 5097 / 2016 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 40 CESTINI STRADALI. DITTA OFFICINA FIANDRI SRL. IMPORTO € 9.709,31 OLTRE I **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		11.845,22	0,00	11.845,22	11.845,22	0,00
7289/2016 28/11/2016 ESEC.	Determine 5567 / 2016 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI. DITTA FASANO GOMME 2 SRL. CIG: Z56176335E . PROVVEDIMENTI. **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		10.621,02	0,00	10.621,02	5.631,92	4.989,10
528/2016 02/03/2016 ESEC.	Determine 651 / 2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E RICARICO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO SPESA E **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		742,45	742,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2252/2016 23/03/2016 ESEC.	Determine 2802 / 2016 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO. APPROVAZIONE ESITO RDO E AGGIUDICA DEFINITIVA **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		2.797,85	2.797,85	0,00	0,00	0,00
6626/2016 20/10/2016 ESEC.	Determine 5228 / 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GUANTI DA LAVORO. DITTA SECUR LINE SRL . IMPORTO € 1.085,00 OLTRE IVA. **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		1.323,70	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00
107/2016 16/12/2015 NON ESEC.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA, AUTOPARCO E AUTORIMESSA – COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2016. **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185/2016 25/01/2016 ESEC.	Determine 479 / 2016 ANALISI E CLASSIFICAZIONE RIFIUTO DERIVANTE DA SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - CODICE CER 20.03.03 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
246/2016 31/01/2016 ESEC.	Determine 3430 / 2016 fondo economale **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		4.463,20	1.168,96	3.294,24	969,69	2.324,55
221/2016 01/02/2016 ESEC.	Determine 670 / 2016 SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI E FORNITURE TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FONDO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227/2016 03/02/2016 ESEC.	Determine 651 / 2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E RICARICO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO SPESA E **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		224,90	224,90	0,00	0,00	0,00
263/2016 08/02/2016 ESEC.	Determine 867 / 2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GUANTI DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL S **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		1.775,10	0,00	1.775,10	1.775,10	0,00
3082/2016 20/04/2016 ESEC.	Determine 2164 / 2016 FORNITURA E MONTAGGIO TENDE DA SOLE ALLA VENEZIANA DA ISTALLARE PRESSO LA GUARDIANIA ANNE **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		353,80	353,80	0,00	0,00	0,00
5110/2015 14/12/2015 NON ESEC.	FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01.0 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
109/2016 16/12/2015 ESEC.	Determine 4714 / 2015 FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01.0 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		97.600,00	73.122,19	24.477,81	15.379,69	9.098,12
2837/2016 12/04/2016 ESEC.	Determine 1804 / 2016 FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	25.860,00
7572/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine 1804 / 2016 FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0120000		25.860,00	16.358,35	9.501,65	0,00	9.501,65
2422/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	09031.03.0130000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
606/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09031.03.0130000		42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
9/2016 09/10/2014 ESEC.	Determine 2351 / 2014 DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA INDUMENTI LAVORO DIPENDENTI COM.LI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	09031.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2016 18/03/2015 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	09031.03.0130001		49.755,05	34.330,68	15.424,37	15.424,37	0,00
3183/2016 27/04/2016 ESEC.	Determine 2112 / 2016 CENTRO POLIFUNZIONALE ARBOSTELLA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00 IVA COMPRESA PER IL CONTRIBUTO DI CO **Resp.:** NICOLA GENTILE	09031.03.0130001		244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
117/2016 28/12/2015 NON ESEC.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PULI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0131130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/2016 28/01/2016 ESEC.	Determine 906 / 2016 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PULI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0131130		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
183/2016 25/01/2016 ESEC.	Determine 3022 / 2016 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZ **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		36.599,97	3.293,87	33.306,10	1.849,60	31.456,50
997/2016 16/03/2016 ESEC.	Determine 1457 / 2016 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE E IMPIANTI IDRAULICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		29.280,00	22.582,39	6.697,61	2.778,70	3.918,91
1228/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine 1456 / 2016 ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		9.794,15	7.371,78	2.422,37	1.590,33	832,04
2902/2016 12/04/2016 ESEC.	Determine 2001 / 2016 MACCHINA LAVASTRADA SICAS DI PROPRIETÀ COMUNALE - VERIFICA LAVORI DA EFFETTUARE. AFFIDAMENTO ALLA **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		535,82	0,00	535,82	0,00	535,82
2922/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine 2111 / 2016 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SPECIALE (INNAFFIATRICE STRADALE – AUTOBOTTE) IVECO 150 T **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		9.309,59	0,00	9.309,59	9.309,59	0,00
3806/2016 24/05/2016 ESEC.	Determine 2794 / 2016 INTEGRAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SPECIALE (INNAFFIATRICE STRAD **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		2.098,41	0,00	2.098,41	2.098,41	0,00
6808/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 6014 / 2016 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE E DEGLI IMPIANTI IDRAULI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
8329/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 MANUTENZ. MECCANICA E CARPENTERIA METALLICA- **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		25.782,03	0,00	25.782,03	0,00	25.782,03
10/2016 09/10/2014 ESEC.	Determine 2351 / 2014 DETERMINA A CONTRARRE X FORNITURA INDUMENTI DI LAVORO DIPENDENTI COM.LI- **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		12.232,64	0,00	12.232,64	0,00	12.232,64
21/2016 31/12/2014 ESEC.	Determine 4631 / 2014 GESTIONE 5 ANNI IMP.TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI PER PRODUZIONE PER ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
26/2016 13/02/2015 ESEC.	Determine 326 / 2015 GESTIONE X ANNI 5- DAL 01/02/2015- DELL'IMP.TO TRATTAM.RIFIUTI ORGANICI. AFFIDAMENTO DANECO- **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		2.956.033,37	1.412.620,95	1.543.412,42	570.162,09	973.250,33
36/2016 19/03/2015 ESEC.	Determine 4576 / 2015 ESITO GARA E AGG.CA IMPRESA LOGISTICA SRL- SMALTIMENTO RIFIUTI C/O CENTRI RACCOLTA ARECHI /FRATTE **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		144.152,70	0,00	144.152,70	144.003,16	149,54
2572/2015 30/06/2015 NON ESEC.	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E/O RECUPERO, PRESSO PIATTAFORME A **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2016 30/06/2015 ESEC.	Determine 2984 / 2015 DETERMINAZ.A CONTRARRE PER SERV.RACCOLTA.TRASPORTO O RECUPERO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
48/2016 30/06/2015 ESEC.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO A COOPERATI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		225.543,31	214.453,69	11.089,62	0,00	11.089,62
2740/2015 29/07/2015 NON ESEC.	Determine 3545 / 2015 SERVIZIO ANNUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI TONER ESAUSTE PRESSO GLI UFFICI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741/2015 29/07/2015 NON ESEC.	Determine 3545 / 2015 SERVIZIO ANNUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI TONER ESAUSTE PRESSO GLI UFFICI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/2016 29/07/2015 ESEC.	Determine 653 / 2016 SERVIZIO ANNUALE RACC.TRASP. E RECUPERO/SMALTIMENTO TONER C/O UFF. COM.LI : GARA **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		9.796,60	5.015,08	4.781,52	0,00	4.781,52
74/2016 06/10/2015 ESEC.	Determine 3657 / 2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - COOPERATIVA SOCIALE LA **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/2016 06/10/2015 ESEC.	Determine 3327 / 2015 INTERVENTI DI PULIZIA PERIODICA DELLA FONTANA ADIACENTE IL GRAND HOTEL SALERNO - COOPERATIVA SOCIALE **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
117/2016 28/12/2015 NON ESEC.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PULI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118/2016 28/12/2015 ESEC.	Determine 4782 / 2015 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGL **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		3.751.000,00	0,00	3.751.000,00	3.427.922,60	323.077,40
115/2016 29/12/2015 ESEC.	Determine 4785 / 2015 SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		1.535.579,20	772.451,00	763.128,20	434.489,45	328.638,75
125/2016 05/01/2016 ESEC.	Determine 653 / 2016 PRESA D'ATTO VERIFICA DICHIARAZIONI, ESCLUSIONE DITTA PRINTER ITALIA S.R.L. E AFFIDAMENTO DEFINITIVO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		283,96	0,00	283,96	0,00	283,96
148/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine 305 / 2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, NELLE PIATTAFORME AUTORIZZATE, DEI RIFIUT **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		178.000,00	121.687,51	56.312,49	28.135,78	28.176,71
204/2016 28/01/2016 ESEC.	Determine 906 / 2016 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PULI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		18.561.175,34	3.651.338,08	14.909.837,26	13.325.429,53	1.584.407,73
463/2016 23/02/2016 ESEC.	Determine 1118 / 2016 CONTRIBUTO DI GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE DENOMINATE ARECHI E FRATTE PROVVEDIMENTI ANNO 2016 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		402.600,00	268.400,00	134.200,00	67.100,00	67.100,00
464/2016 23/02/2016 ESEC.	Determine 1118 / 2016 CONTRIBUTO DI GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE DENOMINATE ARECHI E FRATTE PROVVEDIMENTI ANNO 2016 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		579.500,00	289.750,02	289.749,98	193.166,68	96.583,30
465/2016 23/02/2016 ESEC.	Determine 1118 / 2016 CONTRIBUTO DI GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE DENOMINATE ARECHI E FRATTE PROVVEDIMENTI ANNO 2016 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		267.900,00	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00
533/2016 03/03/2016 ESEC.	Determine 1170 / 2016 CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2016 – APPROVAZIONE SPESA - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		3.205,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1220/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine 1902 / 2016 SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE AFFI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		2.800,00	1.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2380/2016 31/03/2016 ESEC.	Determine 1644 / 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO A COOPERATIVE SOCIALI PREV **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669/2016 05/04/2016 ESEC.	Determine 1761 / 2016 INTERVENTI DI PULIZIA DELLA FONTANA ADIACENTE IL GRAND HOTEL SALERNO - COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VE **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2672/2016 05/04/2016 ESEC.	Determine 1847 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI VIALE UNITA' D'ITALIA E VIA LAUROGROTTO RICADEN **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		388,44	0,00	388,44	0,00	388,44
3229/2016 03/05/2016 ESEC.	Determine 2253 / 2016 INCARICO ALLA SOCIETÀ GESCO, PER IL CRITERIO DI PROSSIMITÀ, DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI N **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3836/2016 25/05/2016 ESEC.	Determine 2744 / 2016 RIMOZIONE URGENTE DI CONTENITORI PER IL RECUPERO DI INDUMENTI POST-CONSUMO. APPROVAZIONE SPESA ED A **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		6.100,00	1.650,00	4.450,00	-1.650,00	6.100,00
4496/2016 27/06/2016 ESEC.	Determine 3299 / 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO A COOPERATIVE SOCIALI PREV **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4796/2016 07/07/2016 ESEC.	Determine 1644 / 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO A COOPERATIVE SOCIALI PREV **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		220.000,00	160.531,69	59.468,31	53.922,00	5.546,31
4826/2016 12/07/2016 ESEC.	Determine 3299 / 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO A COOPERATIVE SOCIALI PREV **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		214.453,69	214.453,69	0,00	0,00	0,00
5036/2016 28/07/2016 ESEC.	Determine 3811 / 2016 PULIAMO IL MONDO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA " FONDAZIONE LEGAMBIENTE **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		325,00	0,00	325,00	325,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6307/2016 30/09/2016 ESEC.	Determine 4568 / 2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO A COOPERATIVE SOCIALI PREVI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		142.969,12	107.021,12	35.948,00	35.948,00	0,00
6468/2016 18/10/2016 ESEC.	Determine 4866 / 2016 ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTI DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CODICE CER 20.01.08. AFFI **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
6631/2016 20/10/2016 ESEC.	Determine 5024 / 2016 ANALISI DEI RIFIUTI PRESSO IL SITO DI COMPOSTAGGIO DI VIA ANDREA DE LUCA SALERNO. AFFIDAMENTO AL **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		680,76	0,00	680,76	680,76	0,00
6700/2016 30/10/2016 ESEC.	Determine 5024 / 2016 INTEGRAZIONE DI SPESA PER ANALISI DEI RIFIUTI PRESSO IL SITO DI COMPOSTAGGIO DI VIA ANDREA DE LU **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		341,60	0,00	341,60	341,60	0,00
6922/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5013 / 2016 MANIFESTAZIONE " LUCI D'ARTISTA 2016 " – AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ SALERNO PUL **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		191.950,00	0,00	191.950,00	0,00	191.950,00
7294/2016 28/11/2016 ESEC.	Determine 5598 / 2016 AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA ALLA GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L., DAL 08/10/2016 AL **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
7439/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5376 / 2016 DI AFFIDARE, PER COADIUVARE L'EVENTO LUCI D'ARTISTA E A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NELLA **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		40.620,80	0,00	40.620,80	0,00	40.620,80
7444/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5377 / 2016 ASSEGNARE, PER COADIUVARE LA MANIFESTAZIONE LUCI D' ARTISTA, LA PULIZIA DELLE AEREE DEL LUNGOMARE FR **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7558/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5601 / 2016 NOLO A CALDO SPAZZATRICI - CIG. ZD61C44A54 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
8281/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 spazzamento **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		1.893.014,96	0,00	1.893.014,96	0,00	1.893.014,96

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
158/2016 15/01/2016 ESEC.	PAGAMENTO VERBALE POLIZIA STRADALE N. 70/11612883- DEL 25/11/2015 A CARICO DI SANTORO GENNAR **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		194,24	194,24	0,00	0,00	0,00
4305/2016 14/06/2016 ESEC.	Determine 3110 / 2016 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ SALE **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
6518/2016 18/10/2016 ESEC.	Determine 4879 / 2016 SERVIZIO LAVANOLO. SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP. PROVVEDIMENTI. **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		3.733,20	0,00	3.733,20	3.733,20	0,00
8417/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 altre prestaz. serv. **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139500		38.142,56	0,00	38.142,56	0,00	38.142,56
8415/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 sinergia supporto tari **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09031.03.0139500		147.079,30	0,00	147.079,30	0,00	147.079,30
8/2016 04/02/2015 ESEC.	Determine 304 / 2015 AFF.TO SERV. FORNITURA INDUMENTI DI LAVORO X DIPENDENTI ENTE: DITTA ALSCO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139510		22.721,88	0,00	22.721,88	22.721,88	0,00
77/2016 16/10/2015 ESEC.	Determine 3603 / 2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE, NONCHE' FORNITURA, DEI DPI E DEGLI INDUMENTI DA LAVOR **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139510		97.278,12	16.131,96	81.146,16	51.255,84	29.890,32
98/2016 19/11/2015 ESEC.	Determine 4193 / 2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE, NONCHÉ FORNITURA, DEI DPI E DEGLI INDUMENTI DA LAVORO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139510		2.424,75	0,00	2.424,75	2.424,75	0,00
2913/2016 13/04/2016 ESEC.	Determine 2166 / 2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE, NONCHÉ FORNITURA, DEI DPI E DEGLI INDUMENTI DA LAVORO **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.03.0139510		808,25	0,00	808,25	808,25	0,00
136/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 343 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE DI SEZIONI DI N.U. - IMPEGNO SPESA ANNO 2 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	09031.03.0140000		9.000,00	8.094,51	905,49	0,00	905,49

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1111/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		23.304,45	23.304,45	0,00	0,00	0,00
2079/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		23.325,45	23.325,45	0,00	0,00	0,00
3051/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		17.258,44	17.258,44	0,00	0,00	0,00
3662/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		8.038,31	8.038,31	0,00	0,00	0,00
4355/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		21.334,01	21.334,01	0,00	0,00	0,00
4914/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		19.517,31	19.517,31	0,00	0,00	0,00
5434/2016 25/08/2016 ESEC.	STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 600 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		10.503,70	10.503,70	0,00	0,00	0,00
5497/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		7.889,18	7.889,18	0,00	0,00	0,00
5868/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		17.348,94	17.348,94	0,00	0,00	0,00
6520/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		19.832,95	19.832,95	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7174/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		17.348,05	17.348,05	0,00	0,00	0,00
8332/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0110410		9.893,21	0,00	9.893,21	0,00	9.893,21
5064/2015 07/12/2015 ESEC.	Determine 750 / 2016 SERVIZIO IGIENE URBANA, AUTOPARCO ED AUTORIMESSA. PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO, REVISIONI, FORMALITA' **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2016 03/02/2016 ESEC.	Determine 675 / 2016 SERVIZIO IGIENE URBANA, AUTOPARCO ED AUTORIMESSA. PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO, REVISIONI, FORMALITA' **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0170000		9.000,00	0,00	9.000,00	2.150,52	6.849,48
8413/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 tasse possesso automezzi **Resp.:** CASELLI LUCA	09031.02.0170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690/2016 08/03/2016 ESEC.	EMERGENZA MIGRANTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09021.01.0110100		15.786,27	15.786,27	0,00	0,00	0,00
6969/2016 02/11/2016 ESEC.	EMERGENZA MIGANTI PERIODO APRILE-OTTOBRE 2016 STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09021.01.0110100		20.137,52	20.137,52	0,00	0,00	0,00
8207/2016 30/12/2016 ESEC.	EMERGENZA MIGRANTI APRILE OTTOBRE 2016 STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09021.01.0110100		604,13	604,13	0,00	0,00	0,00
855/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		7.386,50	7.386,50	0,00	0,00	0,00
931/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		5.874,54	5.874,54	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2586/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		6.569,42	6.569,42	0,00	0,00	0,00
3470/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		6.498,17	6.498,17	0,00	0,00	0,00
4013/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT.417 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		6.845,59	6.845,59	0,00	0,00	0,00
4650/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		6.845,59	6.845,59	0,00	0,00	0,00
5327/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		6.847,18	6.847,18	0,00	0,00	0,00
5664/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		6.858,34	6.858,34	0,00	0,00	0,00
6156/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		6.612,94	6.612,94	0,00	0,00	0,00
6854/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		6.603,38	6.603,38	0,00	0,00	0,00
7904/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110150		748,35	748,35	0,00	0,00	0,00
858/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		6.622,10	6.622,10	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
934/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.188,95	5.188,95	0,00	0,00	0,00
3474/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.718,48	5.718,48	0,00	0,00	0,00
4016/2016 31/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT.417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.770,51	5.770,51	0,00	0,00	0,00
4653/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.765,04	5.765,04	0,00	0,00	0,00
5330/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.739,17	5.739,17	0,00	0,00	0,00
5667/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.521,64	5.521,64	0,00	0,00	0,00
6159/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.603,02	5.603,02	0,00	0,00	0,00
6857/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.528,48	5.528,48	0,00	0,00	0,00
7459/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.643,37	5.643,37	0,00	0,00	0,00
7908/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		794,38	794,38	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8048/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		5.509,31	5.509,31	0,00	0,00	0,00
8412/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110150		9.665,55	0,00	9.665,55	0,00	9.665,55
8210/2016 30/12/2016 ESEC.	OBIETTIVO STRATEGICO LUCI D'ARTISTA 2016 VERDE PUBBLICO STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110160		15.300,03	15.300,03	0,00	0,00	0,00
8410/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo finanz.partic.obiett. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110160		9.699,97	0,00	9.699,97	0,00	9.699,97
6612/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL ACC. SETTORE AMBIENTE **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		5.091,27	5.091,27	0,00	0,00	0,00
783/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		3.530,35	3.530,35	0,00	0,00	0,00
2501/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		3.244,05	3.244,05	0,00	0,00	0,00
3388/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		3.834,68	3.834,68	0,00	0,00	0,00
3968/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		3.309,58	3.309,58	0,00	0,00	0,00
4152/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		11.850,01	11.850,01	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4206/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
4756/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		3.712,60	3.712,60	0,00	0,00	0,00
5261/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		3.630,74	3.630,74	0,00	0,00	0,00
5727/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		3.961,40	3.961,40	0,00	0,00	0,00
6215/2016 29/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		3.497,04	3.497,04	0,00	0,00	0,00
6262/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		12.836,99	12.836,99	0,00	0,00	0,00
6326/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		5.162,49	5.162,49	0,00	0,00	0,00
6327/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		6.562,46	6.562,46	0,00	0,00	0,00
6927/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		4.354,88	4.354,88	0,00	0,00	0,00
7522/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		5.275,93	5.275,93	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8140/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		6.279,38	6.279,38	0,00	0,00	0,00
8409/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACCESSORIO **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SAL. ACC. VERDE PUBBL. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		18.271,60	18.271,60	0,00	0,00	0,00
786/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		8.817,19	8.817,19	0,00	0,00	0,00
2504/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		8.812,51	8.812,51	0,00	0,00	0,00
3391/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		8.495,12	8.495,12	0,00	0,00	0,00
3971/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		5.971,56	5.971,56	0,00	0,00	0,00
4163/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		14.973,00	14.973,00	0,00	0,00	0,00
4217/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00
4759/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		6.389,38	6.389,38	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5264/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		6.546,16	6.546,16	0,00	0,00	0,00
5730/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		11.894,06	11.894,06	0,00	0,00	0,00
6223/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		12.764,86	12.764,86	0,00	0,00	0,00
6273/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		15.924,87	15.924,87	0,00	0,00	0,00
6338/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		7.875,01	7.875,01	0,00	0,00	0,00
6930/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		12.005,12	12.005,12	0,00	0,00	0,00
7525/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		9.214,40	9.214,40	0,00	0,00	0,00
8143/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		6.671,06	6.671,06	0,00	0,00	0,00
8231/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 salario accessorio non stabile **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		118,58	118,58	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
648/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		407,78	407,78	0,00	0,00	0,00
2433/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		154,73	154,73	0,00	0,00	0,00
3334/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		154,73	154,73	0,00	0,00	0,00
4130/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		154,73	154,73	0,00	0,00	0,00
4702/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		154,73	154,73	0,00	0,00	0,00
5206/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		158,44	158,44	0,00	0,00	0,00
5609/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		158,44	158,44	0,00	0,00	0,00
6021/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		117,50	117,50	0,00	0,00	0,00
6796/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110190		14,34	14,34	0,00	0,00	0,00
337/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110190		360,67	360,67	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
651/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110190		634,25	634,25	0,00	0,00	0,00
2436/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110190		497,46	497,46	0,00	0,00	0,00
3337/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110190		497,46	497,46	0,00	0,00	0,00
4133/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110190		497,46	497,46	0,00	0,00	0,00
4705/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110190		276,75	276,75	0,00	0,00	0,00
5208/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110190		100,17	100,17	0,00	0,00	0,00
7321/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110190		239,15	239,15	0,00	0,00	0,00
8089/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110190		689,48	689,48	0,00	0,00	0,00
395/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		40.987,63	40.987,63	0,00	0,00	0,00
715/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		42.581,14	42.581,14	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2761/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		42.553,98	42.553,98	0,00	0,00	0,00
3276/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		42.552,99	42.552,99	0,00	0,00	0,00
3824/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 379 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00
3903/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		44.260,35	44.260,35	0,00	0,00	0,00
4564/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		44.262,39	44.262,39	0,00	0,00	0,00
5161/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		44.260,52	44.260,52	0,00	0,00	0,00
5545/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		44.261,69	44.261,69	0,00	0,00	0,00
6074/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		42.595,53	42.595,53	0,00	0,00	0,00
6743/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		42.594,53	42.594,53	0,00	0,00	0,00
7375/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		40.793,90	40.793,90	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7826/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		44.651,44	44.651,44	0,00	0,00	0,00
8173/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110340		7.639,91	7.639,91	0,00	0,00	0,00
398/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		40.871,98	40.871,98	0,00	0,00	0,00
718/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		40.821,51	40.821,51	0,00	0,00	0,00
2764/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		40.863,03	40.863,03	0,00	0,00	0,00
3279/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		40.862,80	40.862,80	0,00	0,00	0,00
3909/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		40.864,90	40.864,90	0,00	0,00	0,00
4567/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		40.874,17	40.874,17	0,00	0,00	0,00
5165/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		41.825,61	41.825,61	0,00	0,00	0,00
5548/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		37.845,24	37.845,24	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6078/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		37.844,95	37.844,95	0,00	0,00	0,00
6746/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		37.845,95	37.845,95	0,00	0,00	0,00
7379/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		37.846,58	37.846,58	0,00	0,00	0,00
7829/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		41.086,46	41.086,46	0,00	0,00	0,00
8174/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110340		72.766,82	72.766,82	0,00	0,00	0,00
1044/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		16.581,75	16.581,75	0,00	0,00	0,00
1196/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		11.529,35	11.529,35	0,00	0,00	0,00
2260/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		18.097,94	18.097,94	0,00	0,00	0,00
3150/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		14.404,59	14.404,59	0,00	0,00	0,00
3744/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		14.541,45	14.541,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4421/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		22.823,98	22.823,98	0,00	0,00	0,00
4991/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00
5410/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		16.613,67	16.613,67	0,00	0,00	0,00
5938/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		14.371,64	14.371,64	0,00	0,00	0,00
6594/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		18.105,43	18.105,43	0,00	0,00	0,00
7090/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		14.861,22	14.861,22	0,00	0,00	0,00
8233/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI AMBIENTE- **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.01.0110380		39.604,98	0,00	39.604,98	0,00	39.604,98
1047/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		19.497,49	19.497,49	0,00	0,00	0,00
1199/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		12.894,69	12.894,69	0,00	0,00	0,00
2268/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		21.029,25	21.029,25	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3153/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		15.914,38	15.914,38	0,00	0,00	0,00
3747/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		16.590,49	16.590,49	0,00	0,00	0,00
4424/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		24.693,03	24.693,03	0,00	0,00	0,00
4995/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		17.133,91	17.133,91	0,00	0,00	0,00
5413/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		18.214,05	18.214,05	0,00	0,00	0,00
5942/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		14.986,74	14.986,74	0,00	0,00	0,00
6597/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		20.542,30	20.542,30	0,00	0,00	0,00
7093/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		15.139,48	15.139,48	0,00	0,00	0,00
8235/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI VERDE PUBBL. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.01.0110380		51.162,19	0,00	51.162,19	0,00	51.162,19
808/2016 09/03/2016 ESEC.	Determine 1154 / 2016 ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. SETTORE IMPIANTI E MANUTENZIONE. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0120080		218,16	0,00	218,16	218,16	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
954/2016 11/03/2016 ESEC.	Determine 1154 / 2016 ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. SETTORE IMPIANTI E MANUTENZIONE. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0120080		200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5807/2016 14/09/2016 ESEC.	Determine 4367 / 2016 SOCIETÀ CONGLOBIT DI ERCOLINO E. & G. S.R.L. - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO OCCORRE Resp.: CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0120080		128,09	0,00	128,09	128,09	0,00
6305/2016 30/09/2016 ESEC.	Determine 4570 / 2016 IMPEGNO SPESA DI €. 100,00. ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO VALIGETTA DI PRIMO SOCCORSO TRAMITE ECO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0120080		91,50	0,00	91,50	91,50	0,00
6997/2016 07/11/2016 ESEC.	Determine 5067 / 2016 AFFIDAMENTO SOCIETÀ CONGLOBIT DI ERCOLINO E. & G. S.R.L. - FORNITURA DI N. 1050 SACCHETTI DA KG. 25 Resp.: CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0120080		1.024,42	0,00	1.024,42	0,00	1.024,42
2934/2016 15/04/2016 ESEC.	Determine 4677 / 2016 COMMEMORAZIONE DEFUNTI 01 E 02 NOVEMBRE 2016. INDIZIONE PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI, **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0128100		2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00
7736/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 5901 / 2016 IMPEGNO SPESA - PARCO PINOCCHIO - SOCIETÀ IN HOUSE SALERNO SOLIDALE S.P.A. SMARTCIG. N. Z951C8D54 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0128100		4.106,15	0,00	4.106,15	0,00	4.106,15
2804/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1913 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0129600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1913 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0129600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 3506 / 2016 FORNITURA DI SEDIE E POLTRONE CONFORMI AL D.LGS. N. 81/08 OCCORRENTI PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI D **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0129600		2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3928/2016 30/05/2016 ESEC.	Determine 2848 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE VARIE DI MODESTA ENTITÀ TECNICO/AMM.VO PER L'U.O.C. VERD **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0129600		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3977/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine 2848 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE VARIE DI MODESTA ENTITÀ TECNICO/AMM.VO PER L'U.O.C. VERDE PU **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0129600		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5687/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine 4953 / 2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DIPENDENTI DEL SETTORE IMPIANTI E MANU **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0129600		9.231,01	0,00	9.231,01	9.231,01	0,00
6458/2016 13/10/2016 ESEC.	Determine 5880 / 2016 PRENOTAZIONE DELLA SPESA - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE I **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0129600		3.228,12	0,00	3.228,12	0,00	3.228,12
6497/2016 18/10/2016 ESEC.	Determine 4828 / 2016 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI EUROPEI DENOMINATA ENERGY CITES. QUOTA ASSOCIATIVA 2016 - IMPOR **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0130000		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3643/2016 18/05/2016 ESEC.	Determine 2750 / 2016 ACQUISTI TRAMITE ECONOMO. UFFICIO TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ SETTORE IMPIANTI E MANUTENZIONE. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0130000		377,65	87,50	290,15	290,15	0,00
4464/2016 21/06/2016 ESEC.	Determine 5124 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FOTOCOPIE, STAMPE ELIOGRAFICHE E RIPRODUZIONE DI A **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0130000		4.329,52	0,00	4.329,52	0,00	4.329,52
609/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0130001		309.759,00	247.219,15	62.539,85	0,00	62.539,85
584/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	09021.03.0130001		193.445,46	0,00	193.445,46	193.445,46	0,00
7173/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 CONSUMI ENERGIA ELETTR. **Resp.:** NICOLA GENTILE	09021.03.0130001		29.997,68	0,00	29.997,68	29.997,68	0,00
972/2016 14/03/2016 ESEC.	Determine 2213 / 2016 IMPEGNO – ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTAD **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0138100		207,40	0,00	207,40	207,40	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1002/2016 16/03/2016 ESEC.	Determine 1432 / 2016 DETERMINA 4508 DEL 11/12/2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSE RITROVATE NELL'AMBITO DEL T **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0138100		4.345,80	0,00	4.345,80	2.135,00	2.210,80
2611/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1725 / 2016 IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DELLE OBBLIGAZIONI PASSIVE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0138100		8.704,70	0,00	8.704,70	8.704,70	0,00
2612/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1725 / 2016 IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DELLE OBBLIGAZIONI PASSIVE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0138100		5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
2613/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1725 / 2016 IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DELLE OBBLIGAZIONI PASSIVE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0138100		3.073,35	3.073,35	0,00	0,00	0,00
2615/2016 01/04/2016 ESEC.	Determine 1725 / 2016 IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DELLE OBBLIGAZIONI PASSIVE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0138100		10.997,13	0,00	10.997,13	0,00	10.997,13
149/2016 13/01/2016 ESEC.	Determine 367 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE MANTO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO PREFABBRICATI IN LOCAL **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139600		1.616,66	0,00	1.616,66	1.616,66	0,00
3193/2016 29/04/2016 ESEC.	Determine 2231 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI IN VALLONE LOCALITA' GIOVI MONTENA **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139600		16.836,00	0,00	16.836,00	16.836,00	0,00
3691/2016 19/05/2016 ESEC.	Determine 2769 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE DI RIFIUTI PERCOLOSI COSTITUITI DA GUAINE BITUMINOSE ABBNDONATE I **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139600		1.547,34	1.547,34	0,00	0,00	0,00
151/2016 13/01/2016 ESEC.	Determine 367 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE MANTO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO PREFABBRICATI IN LOCAL **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139600		1.036,68	0,00	1.036,68	1.036,68	0,00
5058/2016 03/08/2016 ESEC.	Determine 5460 / 2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ABILITATO IN ACUSTICA DI ATTIVITA' DI SU **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139600		9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7744/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine 6009 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE MANUFATTI A SOSPETTO CONTENUTO DI AMIANTO COSTITUITI DA FRAMMENTI **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139600		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
511/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1043 / 2016 MPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE- SMART CIG Z8A18C618D **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		348,40	348,40	0,00	0,00	0,00
7007/2016 08/11/2016 ESEC.	Determine 5227 / 2016 AFFIDAMENTO SOCIETÀ CONTRATTI PUBBLICI ITALIA S.R.L. PER L'ABBONAMENTO ANNUO AL PORTALE WEB WWW.LINO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		475,80	0,00	475,80	0,00	475,80
8432/2016 30/12/2016 ESEC.	ACQUISTO DI GIORNALI QUOTIDIANI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
513/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1153 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI E ACQUISTO MARCHE DA BOLLO OC **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		513,38	362,58	150,80	150,80	0,00
749/2016 09/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 1304 / 2006 MANUTENZIONA PARCO PINOCCHIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		265.000,00	198.838,59	66.161,41	66.161,41	0,00
809/2016 09/03/2016 NON ESEC.	Determine 3723 / 2016 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI ED ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI CITTADI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09051.03.0139610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830/2016 13/07/2016 ESEC.	Determine 3511 / 2016 ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI ED ATTREZZ **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09051.03.0139610		14.993,26	0,00	14.993,26	14.993,26	0,00
7032/2016 14/11/2016 ESEC.	Determine 5233 / 2016 ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI ED ATTREZZ **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09051.03.0139610		4.437,77	0,00	4.437,77	0,00	4.437,77
150/2016 13/01/2016 ESEC.	Determine 367 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE MANTO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO PREFABBRICATI IN LOCAL **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139610		1.616,66	0,00	1.616,66	1.616,66	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3575/2016 13/05/2016 NON ESEC.	AFFIDAMENTO ALLA DITTA “TORTORA VITTORIO SPA” DEI LAVORI DI BONIFICA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139610		3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
3614/2016 17/05/2016 ESEC.	Determine 2630 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “TORTORA VITTORIO SPA” DEI LAVORI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI, SPECIA **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139610		3.141,50	3.141,50	0,00	0,00	0,00
3617/2016 17/05/2016 ESEC.	Determine 2679 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “TORTORA VITTORIO SPA” DEI LAVORI DI BONIFICA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691/2016 19/05/2016 ESEC.	Determine 2769 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE DI RIFIUTI PERCOLOSI COSTITUITI DA GUAINE BITUMINOSE ABBNDONATE I **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139610		1.173,26	1.173,26	0,00	0,00	0,00
6455/2016 13/10/2016 ESEC.	Determine 4799 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE MANUFATTI A SOSPETTO CONTENUTO DI AMIANTO COSTITUITI DA FRAMMENTI **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139610		1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6456/2016 13/10/2016 ESEC.	Determine 4803 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA GUAINE BITUMINOSE E MANUFATTI **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139610		2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
7040/2016 15/11/2016 ESEC.	Determine 5517 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE MANUFATTI A SOSPETTO CONTENUTO DI AMIANTO COSTITUITI DA FRAMMENTI **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139610		1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
7242/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine 5612 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “TORTORA VITTORIO SPA” DEI LAVORI DI RIMOZIONE E BONIFICA DI MANUFATTI A SOS **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139610		3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00
2795/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 2370 / 2013 GESTIONE PARCO VIA GALLOPPO E VIA P.ZZA DE CRESCENZO 1/1/16-05/12/16 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		54.301,88	43.765,68	10.536,20	0,00	10.536,20
7540/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5632 / 2016 GESTIONE PARCHI, GIARDINI. – IMPEGNO SPESA E PROCEDURA DI GARA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		4.052,36	0,00	4.052,36	0,00	4.052,36

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2796/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 2368 / 2013 MANUTENZIONE GIARDINI ARBOSTELLA E VIA DEI MILLE-01/01/2016-05/12/2016 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		53.643,00	28.823,08	24.819,92	0,00	24.819,92
7541/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine 5632 / 2016 GESTIONE PARCHI, GIARDINI. – IMPEGNO SPESA E PROCEDURA DI GARA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00
7/2016 17/09/2014 ESEC.	Determine 1222 / 2016 GESTIONE- MANUTENZIONE E GUARDIANIA VILLA BRACCIANTE-EURO 52.655,00 ANCHE X ES. 2017- **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		29.544,84	12.748,99	16.795,85	5.020,38	11.775,47
87/2016 11/11/2015 ESEC.	Determine 4035 / 2015 GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		625,86	0,00	625,86	0,00	625,86
561/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 2721 / 2013 VILLA BRACCIANTE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		20.477,60	0,00	20.477,60	20.477,60	0,00
562/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 2721 / 2013 VILLA BRACCIANTE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		347,66	0,00	347,66	0,00	347,66
2685/2016 06/04/2016 ESEC.	Determine 2720 / 2013 VILLA COMUNALE FRATTE- AFF.COOP.S.MATTEO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		60.355,76	45.266,82	15.088,94	0,00	15.088,94
2684/2016 06/04/2016 ESEC.	Determine 2719 / 2013 PARCO DEL GALIZIANO - AFF.COOP.LAVORO VERO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		58.043,32	43.532,49	14.510,83	0,00	14.510,83
55/2016 03/09/2015 ESEC.	Determine 1222 / 2016 GESTIONE PARCO DEL MERCATELLO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		129.297,10	0,00	129.297,10	72.769,95	56.527,15
556/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 4035 / 2015 PARCO DEL MERCATELLO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		96.811,50	56.527,15	40.284,35	40.284,35	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56/2016 03/09/2015 ESEC.	Determine 1222 / 2016 GESTIONE PARCO DEL SEMINARIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		96.014,53	0,00	96.014,53	54.304,21	41.710,32
558/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 4035 / 2015 PARCO DEL SEMINARIO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		70.826,75	41.710,32	29.116,43	29.116,43	0,00
57/2016 03/09/2015 ESEC.	Determine 1222 / 2016 GESTIONE PARCO IRNO EX SALID **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		125.528,41	70.301,41	55.227,00	0,00	55.227,00
557/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 4035 / 2015 PARCO IRNO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		95.379,59	95.379,59	0,00	0,00	0,00
559/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 1222 / 2016 GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO. – PROCEDURE DI GARA. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		58.397,44	32.210,35	26.187,09	0,00	26.187,09
560/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 4035 / 2015 MANUTENZIONE VERDE URBANO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		46.350,92	46.350,92	0,00	0,00	0,00
90/2016 11/11/2015 ESEC.	Determine 1222 / 2016 GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		64.300,00	1.276,75	63.023,25	0,00	63.023,25
593/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 1222 / 2016 GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO. – PROCEDURE DI GARA. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		18.858,25	0,00	18.858,25	0,00	18.858,25
678/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4035 / 2015 PARCO BUONGIORNO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		66.951,75	66.951,75	0,00	0,00	0,00
88/2016 11/11/2015 ESEC.	Determine 1222 / 2016 GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		17.009,41	10.738,61	6.270,80	0,00	6.270,80

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
563/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 376 / 2015 AREA CARNELUTTI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		8.073,79	8.073,79	0,00	0,00	0,00
564/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 1222 / 2016 GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO. – PROCEDURE DI GARA. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		8.481,47	0,00	8.481,47	6.846,89	1.634,58
565/2016 07/03/2016 ESEC.	Determine 1327 / 2015 PARCO DELLE ROSE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.03.0139610		6.518,53	6.069,82	448,71	448,71	0,00
3584/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF. 06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09021.07.0160000		352,93	352,93	0,00	0,00	0,00
7046/2016 16/11/2016 ESEC.	INTERESSI PRESTITI OBBLIG. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09021.07.0160000		194,43	194,43	0,00	0,00	0,00
4265/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09021.07.0160000		683.402,25	683.402,25	0,00	0,00	0,00
4290/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- MEF **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09021.07.0160000		410,70	410,70	0,00	0,00	0,00
7651/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MURUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09021.07.0160000		677.703,66	677.703,66	0,00	0,00	0,00
7652/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD. 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	09021.07.0160000		407,60	407,60	0,00	0,00	0,00
1112/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		5.393,21	5.393,21	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2080/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		5.372,61	5.372,61	0,00	0,00	0,00
3052/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		4.385,94	4.385,94	0,00	0,00	0,00
3663/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		4.425,55	4.425,55	0,00	0,00	0,00
4356/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		7.293,48	7.293,48	0,00	0,00	0,00
4915/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		4.668,99	4.668,99	0,00	0,00	0,00
5475/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		5.163,99	5.163,99	0,00	0,00	0,00
5869/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		4.396,07	4.396,07	0,00	0,00	0,00
6522/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		5.646,37	5.646,37	0,00	0,00	0,00
7175/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		4.566,90	4.566,90	0,00	0,00	0,00
8333/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP AMBIENTE **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.02.0110410		2.020,14	0,00	2.020,14	0,00	2.020,14

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1115/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		6.363,63	6.363,63	0,00	0,00	0,00
2084/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		6.370,11	6.370,11	0,00	0,00	0,00
3055/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		4.882,74	4.882,74	0,00	0,00	0,00
3666/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		5.103,23	5.103,23	0,00	0,00	0,00
4359/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		7.909,51	7.909,51	0,00	0,00	0,00
4918/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		5.434,78	5.434,78	0,00	0,00	0,00
5478/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		5.661,06	5.661,06	0,00	0,00	0,00
5872/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		4.592,61	4.592,61	0,00	0,00	0,00
6526/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		6.486,33	6.486,33	0,00	0,00	0,00
7178/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		4.645,48	4.645,48	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8249/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP VERDE PUBBL. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09021.02.0110410		5.767,57	0,00	5.767,57	0,00	5.767,57
859/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.441,51	8.441,51	0,00	0,00	0,00
935/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.081,88	8.081,88	0,00	0,00	0,00
2590/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		5.752,72	5.752,72	0,00	0,00	0,00
2591/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.518,54	8.518,54	0,00	0,00	0,00
3475/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.547,52	8.547,52	0,00	0,00	0,00
4019/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.574,24	8.574,24	0,00	0,00	0,00
4655/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.566,03	8.566,03	0,00	0,00	0,00
5331/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.560,96	8.560,96	0,00	0,00	0,00
5668/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.570,27	8.570,27	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6160/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.586,17	8.586,17	0,00	0,00	0,00
6858/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.550,38	8.550,38	0,00	0,00	0,00
7460/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		8.570,27	8.570,27	0,00	0,00	0,00
7909/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		786,77	786,77	0,00	0,00	0,00
8056/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110150		11.732,74	11.732,74	0,00	0,00	0,00
787/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		1.287,54	1.287,54	0,00	0,00	0,00
2505/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		1.312,05	1.312,05	0,00	0,00	0,00
3392/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		1.418,43	1.418,43	0,00	0,00	0,00
3972/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		1.338,65	1.338,65	0,00	0,00	0,00
4176/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		13.200,01	13.200,01	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4230/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
4760/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		1.603,76	1.603,76	0,00	0,00	0,00
5265/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		1.539,36	1.539,36	0,00	0,00	0,00
6286/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		14.300,01	14.300,01	0,00	0,00	0,00
6359/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		7.699,98	7.699,98	0,00	0,00	0,00
6931/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		747,34	747,34	0,00	0,00	0,00
7526/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		1.260,28	1.260,28	0,00	0,00	0,00
8144/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		1.416,53	1.416,53	0,00	0,00	0,00
8238/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACC. PARTE NON STAB. ASILO NIDO- **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
652/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00
2437/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00
3338/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00
4134/2016 06/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP.MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00
4706/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00
5209/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00
5612/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00
6023/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00
6798/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00
7322/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110190		39,77	39,77	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
400/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.048,80	38.048,80	0,00	0,00	0,00
719/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.056,88	38.056,88	0,00	0,00	0,00
2765/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.576,69	38.576,69	0,00	0,00	0,00
3280/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.577,46	38.577,46	0,00	0,00	0,00
3910/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.579,01	38.579,01	0,00	0,00	0,00
4568/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.578,15	38.578,15	0,00	0,00	0,00
5166/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.578,36	38.578,36	0,00	0,00	0,00
5549/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.578,84	38.578,84	0,00	0,00	0,00
6079/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.579,51	38.579,51	0,00	0,00	0,00
6747/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.578,01	38.578,01	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7380/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		38.578,84	38.578,84	0,00	0,00	0,00
7830/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		43.127,94	43.127,94	0,00	0,00	0,00
8185/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110340		35.808,51	35.808,51	0,00	0,00	0,00
1048/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		16.427,03	16.427,03	0,00	0,00	0,00
1200/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		10.864,04	10.864,04	0,00	0,00	0,00
2271/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		18.250,69	18.250,69	0,00	0,00	0,00
3154/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		13.035,61	13.035,61	0,00	0,00	0,00
3748/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		12.987,09	12.987,09	0,00	0,00	0,00
4425/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		18.952,60	18.952,60	0,00	0,00	0,00
4996/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		13.037,24	13.037,24	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5414/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		13.998,49	13.998,49	0,00	0,00	0,00
5943/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		12.810,49	12.810,49	0,00	0,00	0,00
6598/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		17.785,86	17.785,86	0,00	0,00	0,00
7094/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		12.748,89	12.748,89	0,00	0,00	0,00
8239/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI ASILO NIDO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.01.0110380		36.866,97	0,00	36.866,97	0,00	36.866,97
2971/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.03.0121010		4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00
130/2016 07/01/2016 ESEC.	Determine 12 / 2016 GESTIONE MISTA INTEGRATA DI CINQUE ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI. **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.03.0130000		1.261.710,00	820.112,14	441.597,86	441.597,86	0,00
2970/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.03.0130000		1.449.605,40	123.705,98	1.325.899,42	866.883,34	459.016,08
5985/2016 26/09/2016 ESEC.	Determine 4448 / 2016 SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "SORRISO" DI VIA ONORATO DA CRACO SALERNO ED INTEGRAZIONE **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.03.0130000		88.684,60	0,00	88.684,60	0,00	88.684,60
2969/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 4448 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.03.0130000		143.512,00	0,00	143.512,00	0,00	143.512,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4808/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine 3460 / 2016 PROGETTO "SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRIMA INFANZIA" PRESSO L'ASILO SARAGAT, L'ASILO DI VIA D'ALLORA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.03.0130000		202.700,00	0,00	202.700,00	111.783,45	90.916,55
8240/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ALTRE SPESE **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961/2016 11/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZA GAS **Resp.:** NICOLA GENTILE	12011.03.0130000		19.153,00	18.830,14	322,86	0,00	322,86
437/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 41 / 2013 SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI **Resp.:** NICOLA GENTILE	12011.03.0130000		104.684,30	0,00	104.684,30	89.505,09	15.179,21
610/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12011.03.0130000		25.535,00	1.717,97	23.817,03	0,00	23.817,03
2421/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	12011.03.0130001		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
578/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	12011.03.0130001		88.894,64	0,00	88.894,64	88.894,64	0,00
2959/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.04.0105100		65.726,00	0,00	65.726,00	0,00	65.726,00
2958/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.04.0105100		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5/2016 11/09/2014 ESEC.	Determine 2212 / 2014 CENTRO DIURNO PER MINORI ESITO GARA ED AFF. ALL'ASSOC. VOLONTARIATO QUARTIERE DI OGLIARA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.04.0151300		103.736,26	0,00	103.736,26	0,00	103.736,26

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2948/2016 02/05/2016 ESEC.	Determine 3301 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA- AREA MINORI- **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.04.0151300		1.196.263,74	428.450,09	767.813,65	419.768,84	348.044,81
8204/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 6049 / 2016 GESTIONE SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO 2016\2018 - PRO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.04.0151300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2049 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.04.0151300		159.949,50	137.129,50	22.820,00	1.304,00	21.516,00
2947/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2049 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.04.0151300		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
7549/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5568 / 2016 ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.04.0151300		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3582/2016 16/05/2016 ESEC.	PAGAMENTO INTERESSI BOC 06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12011.07.0160000		34,77	34,77	0,00	0,00	0,00
7044/2016 16/11/2016 ESEC.	INTERESSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12011.07.0160000		19,16	19,16	0,00	0,00	0,00
1116/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.02.0110410		5.288,37	5.288,37	0,00	0,00	0,00
8335/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP: ASILO NIDO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.02.0110410		45.164,23	0,00	45.164,23	0,00	45.164,23
962/2016 11/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZA GAS **Resp.:** NICOLA GENTILE	12031.03.0130000		61.000,00	50.164,41	10.835,59	9.149,11	1.686,48

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
880/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1206 / 2016 SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE SPA" - IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2016 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		515.952,00	515.952,00	0,00	0,00	0,00
3538/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2661 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		1.547.856,00	1.500.585,00	47.271,00	47.271,00	0,00
3541/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2661 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		27.462,00	0,00	27.462,00	26.241,38	1.220,62
7551/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5568 / 2016 ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		248.730,00	0,00	248.730,00	0,00	248.730,00
3544/2016 09/05/2016 ESEC.	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine 3325 / 2016 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		94.919,00	0,00	94.919,00	94.919,00	0,00
4513/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine 3325 / 2016 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		8.058,12	0,00	8.058,12	6.043,59	2.014,53
4514/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine 3325 / 2016 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		5.920,51	0,00	5.920,51	0,00	5.920,51
4516/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine 3325 / 2016 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4517/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine 3325 / 2016 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2016 - APPROVAZI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		36.000,00	0,00	36.000,00	23.309,26	12.690,74

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
231/2016 03/02/2016 ESEC.	Determine 647 / 2016 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LETTORI MICROCHIP. AFFIDAMENTO DITTA " VETERINARIA 2000 DI MARINA GIACCHE **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139300		680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
3833/2016 25/05/2016 ESEC.	Determine 2796 / 2016 MANIFESTAZIONE SECONDA EDIZIONE "WEEK AND DA CANI " . IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE E AFFISSIONE BANNE **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139300		1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
4861/2016 04/08/2016 NON ESEC.	Determine 1833 / 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN LOCALITA' OSTAGLIO-FUORNI **Resp.:** CASELLI LUCA	09021.03.0139300		33.039,00	0,00	33.039,00	0,00	33.039,00
4260/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12031.07.0160000		1.257,47	1.257,47	0,00	0,00	0,00
7645/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI 2016- CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12031.07.0160000		1.248,43	1.248,43	0,00	0,00	0,00
860/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		24.421,78	24.421,78	0,00	0,00	0,00
936/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		21.003,74	21.003,74	0,00	0,00	0,00
2592/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		21.547,22	21.547,22	0,00	0,00	0,00
3476/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		19.738,99	19.738,99	0,00	0,00	0,00
3477/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		2.237,36	2.237,36	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4020/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		22.035,00	22.035,00	0,00	0,00	0,00
4656/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		22.417,76	22.417,76	0,00	0,00	0,00
5332/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		22.828,89	22.828,89	0,00	0,00	0,00
5669/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		20.795,83	20.795,83	0,00	0,00	0,00
6161/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		21.264,99	21.264,99	0,00	0,00	0,00
6860/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		20.300,14	20.300,14	0,00	0,00	0,00
7461/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		21.426,82	21.426,82	0,00	0,00	0,00
7462/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		6.776,13	6.776,13	0,00	0,00	0,00
7911/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		992,98	992,98	0,00	0,00	0,00
8057/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		20.799,46	20.799,46	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8241/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 POLITICHE SOC.LI : SALARIO ACCESS. **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110150		4.516,91	0,00	4.516,91	0,00	4.516,91
689/2016 08/03/2016 ESEC.	STRAORD.C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		1.039,58	1.039,58	0,00	0,00	0,00
788/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		6.616,33	6.616,33	0,00	0,00	0,00
2457/2016 31/03/2016 ESEC.	STRAORD. C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		1.039,67	1.039,67	0,00	0,00	0,00
2506/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		6.874,05	6.874,05	0,00	0,00	0,00
3393/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		7.324,55	7.324,55	0,00	0,00	0,00
3510/2016 06/05/2016 ESEC.	STRAORDINARIO C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 324 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		1.030,98	1.030,98	0,00	0,00	0,00
3925/2016 30/05/2016 ESEC.	STRAORD. C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		751,52	751,52	0,00	0,00	0,00
3973/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		5.618,52	5.618,52	0,00	0,00	0,00
4180/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		29.647,99	29.647,99	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4234/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		7.919,98	7.919,98	0,00	0,00	0,00
4761/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		6.340,20	6.340,20	0,00	0,00	0,00
5266/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		5.986,06	5.986,06	0,00	0,00	0,00
5362/2016 23/08/2016 ESEC.	STRAORD. C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 596 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		726,49	726,49	0,00	0,00	0,00
5564/2016 30/08/2016 ESEC.	STRAORD. C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 679 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		1.908,99	1.908,99	0,00	0,00	0,00
5731/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		4.688,04	4.688,04	0,00	0,00	0,00
5991/2016 26/09/2016 ESEC.	STRAORDINARIO C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		747,70	747,70	0,00	0,00	0,00
6224/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		3.664,37	3.664,37	0,00	0,00	0,00
6290/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		32.012,51	32.012,51	0,00	0,00	0,00
6363/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		7.700,04	7.700,04	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6932/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		7.566,90	7.566,90	0,00	0,00	0,00
6966/2016 02/11/2016 ESEC.	STRAORD. C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		1.469,43	1.469,43	0,00	0,00	0,00
7413/2016 29/11/2016 ESEC.	STRAORDINARIO C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 940 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		748,17	748,17	0,00	0,00	0,00
7527/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		7.997,39	7.997,39	0,00	0,00	0,00
8145/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		7.269,82	7.269,82	0,00	0,00	0,00
8203/2016 30/12/2016 ESEC.	STRAORD. C/O POLITICHE SOCIALI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		1.391,92	1.391,92	0,00	0,00	0,00
8242/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACC. PARTE NON STABILE- **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		506,69	506,69	0,00	0,00	0,00
653/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		349,98	349,98	0,00	0,00	0,00
2438/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		338,78	338,78	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3339/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		344,37	344,37	0,00	0,00	0,00
4101/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		1.931,75	1.931,75	0,00	0,00	0,00
4707/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		896,10	896,10	0,00	0,00	0,00
5210/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		103,49	103,49	0,00	0,00	0,00
5613/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		103,49	103,49	0,00	0,00	0,00
6024/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		234,56	234,56	0,00	0,00	0,00
6799/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		147,18	147,18	0,00	0,00	0,00
7323/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		400,68	400,68	0,00	0,00	0,00
8092/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.01.0110190		989,94	989,94	0,00	0,00	0,00
401/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		91.474,57	91.474,57	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
720/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		91.638,23	91.638,23	0,00	0,00	0,00
2766/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		91.617,54	91.617,54	0,00	0,00	0,00
3281/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		91.597,43	91.597,43	0,00	0,00	0,00
3827/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 394 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00
3911/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		91.590,75	91.590,75	0,00	0,00	0,00
4569/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		91.422,55	91.422,55	0,00	0,00	0,00
5167/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		92.048,29	92.048,29	0,00	0,00	0,00
5550/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C. C. 673 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		69.728,31	69.728,31	0,00	0,00	0,00
5568/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		17.160,18	17.160,18	0,00	0,00	0,00
6080/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		92.580,94	92.580,94	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6748/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 831 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		60.350,87	60.350,87	0,00	0,00	0,00
6752/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		25.342,20	25.342,20	0,00	0,00	0,00
7381/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		85.325,77	85.325,77	0,00	0,00	0,00
7831/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		94.245,26	94.245,26	0,00	0,00	0,00
8186/2016 29/12/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		70.490,88	70.490,88	0,00	0,00	0,00
8196/2016 30/12/2016 ESEC.	LIQ. IND. PREAVVISO DIP. MEDOLLA A. STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1013 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110340		1.829,01	1.829,01	0,00	0,00	0,00
1049/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		39.688,39	39.688,39	0,00	0,00	0,00
1151/2016 17/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		29,51	29,51	0,00	0,00	0,00
1201/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		26.247,98	26.247,98	0,00	0,00	0,00
2211/2016 23/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		29,18	29,18	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2275/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		38.460,58	38.460,58	0,00	0,00	0,00
3155/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		38.897,29	38.897,29	0,00	0,00	0,00
3221/2016 03/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 304 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		27,34	27,34	0,00	0,00	0,00
3749/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		32.431,75	32.431,75	0,00	0,00	0,00
3777/2016 23/05/2016 ESEC.	INPS APRILE 2016 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		27,17	27,17	0,00	0,00	0,00
4426/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		46.329,03	46.329,03	0,00	0,00	0,00
4480/2016 23/06/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. 481 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		27,23	27,23	0,00	0,00	0,00
4997/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		32.495,84	32.495,84	0,00	0,00	0,00
5023/2016 27/07/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 575 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		33,82	33,82	0,00	0,00	0,00
5394/2016 25/08/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 661 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		27,23	27,23	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5415/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		35.454,43	35.454,43	0,00	0,00	0,00
5944/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		30.596,86	30.596,86	0,00	0,00	0,00
5972/2016 23/09/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. AGOSTO 2016 CARTA CONT. 724 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		27,14	27,14	0,00	0,00	0,00
6576/2016 18/10/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 CARTA CONT. 806 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		27,03	27,03	0,00	0,00	0,00
6599/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		40.430,09	40.430,09	0,00	0,00	0,00
7095/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		31.619,23	31.619,23	0,00	0,00	0,00
7117/2016 16/11/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		27,31	27,31	0,00	0,00	0,00
7954/2016 27/12/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 CARTA CONT. 996 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		297,10	297,10	0,00	0,00	0,00
8243/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12051.01.0110380		110.029,67	0,00	110.029,67	0,00	110.029,67
2987/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0000112		1.000.000,00	147.302,27	852.697,73	738.926,09	113.771,64

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8205/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 6049 / 2016 GESTIONE SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO 2016\2018 - PRO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0000112		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
105/2016 14/12/2015 ESEC.	Determine 4546 / 2015 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	12051.03.0130000		195.447,46	195.447,46	0,00	0,00	0,00
5800/2016 12/09/2016 ESEC.	Determine 4110 / 2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	12051.03.0130000		99.552,54	0,00	99.552,54	99.552,54	0,00
5801/2016 12/09/2016 NON ESEC.	Determine 4444 / 2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPE **Resp.:** ROSARIO CALIULO	12051.03.0130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	12071.03.0130000		106.671,89	0,00	106.671,89	106.671,89	0,00
2974/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2052 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO ED ALTRO - IMPEGTNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.03.0130000		53.500,00	10.320,00	43.180,00	38.761,93	4.418,07
7009/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine 5270 / 2016 “SPORTELLO SOCIALE - SERVIZIO DI PRIMA ASSISTENZA SOCIALE AL CITTADINO” - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.03.0130000		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7562/2016 02/12/2016 ESEC.	Determine 5562 / 2016 V° EDIZIONE “DAI UN CALCIO PER L’AUTISMO …… UN SORRISO” ORGANIZZATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE GIOVAM **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.03.0130000		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
611/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06021.03.0130000		16.968,00	9.436,04	7.531,96	0,00	7.531,96
963/2016 11/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZA GAS **Resp.:** NICOLA GENTILE	12071.03.0130000		26.625,00	0,00	26.625,00	21.688,21	4.936,79

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2423/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	12041.03.0130000		8.000,00	0,00	8.000,00	5.979,84	2.020,16
4453/2016 17/06/2016 ESEC.	Determine 3034 / 2016 COMMISSIONE COMUNALE PER LE PROBLEMATICHE ABITATIVE; GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI ANNO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0130100		6.000,00	3.392,46	2.607,54	866,16	1.741,38
435/2016 19/02/2016 ESEC.	Delibere di Consiglio 41 / 2013 GUARDIANAIA E MANUTENZIONE WW.CC. PUBBLICI **Resp.:** NICOLA GENTILE	12031.03.0131000		765.000,00	63.336,32	701.663,68	637.387,78	64.275,90
3551/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 3481 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		114.600,00	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00
7556/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5568 / 2016 ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		124.950,00	0,00	124.950,00	0,00	124.950,00
2945/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2049 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
2949/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2954/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		116.119,75	39.403,22	76.716,53	0,00	76.716,53
2972/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2052 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO ED ALTRO - IMPEGTNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2973/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2052 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO ED ALTRO - IMPEGTNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2980/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		359.461,00	0,00	359.461,00	178.723,86	180.737,14
2988/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		68.948,50	0,00	68.948,50	24.081,01	44.867,49
3418/2016 05/05/2016 ESEC.	Determine 2050 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTA' - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3548/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 3478 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
7552/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5568 / 2016 ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		79.600,00	0,00	79.600,00	2.000,00	77.600,00
8126/2016 29/12/2016 ESEC.	Determine 6034 / 2016 AREA DISABILI-ANNO 2016- INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSOCIAZIONE OMBRA- LUCE- PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2962/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		98.729,82	0,00	98.729,82	0,00	98.729,82
879/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1206 / 2016 SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE SPA" - IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2016 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		713.071,94	713.071,94	0,00	0,00	0,00
3539/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2661 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		1.901.203,00	1.188.131,06	713.071,94	713.071,94	0,00
881/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1206 / 2016 SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE SPA" - IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2016 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		76.225,50	76.225,50	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
882/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1206 / 2016 SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE SPA" - IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2016 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		81.577,69	81.577,69	0,00	0,00	0,00
3537/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2661 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		228.675,81	228.675,81	0,00	0,00	0,00
3540/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2661 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		217.271,00	132.418,69	84.852,31	81.577,69	3.274,62
2963/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.10.0131000		36.998,00	0,00	36.998,00	24.371,14	12.626,86
4505/2016 28/06/2016 ESEC.	Determine 3398 / 2016 PROGETTO "ACCENDI IL TUO FUTURO" - ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.10.0131000		36.632,00	0,00	36.632,00	0,00	36.632,00
5093/2016 12/08/2016 ESEC.	Determine 3897 / 2016 PROGETTO "HO FAME DI AFFETTO" - ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.10.0131000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
979/2016 14/03/2016 NON ESEC.	Delibere di Giunta 93 / 2016 PROGETTO “BEAUTY-FULL – LA BELLEZZA PER SENSIBILIZZARE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” - PROVVEDIMEN **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242/2016 19/03/2016 ESEC.	Determine 1629 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE SERVIZI OFFERTI - PROVVED **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
1243/2016 20/03/2016 ESEC.	Determine 1580 / 2016 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE NEL RISPETTO DELL’ART. 163 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LE NECESSITÀ **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		1.000,00	429,28	570,72	209,28	361,44
2381/2016 29/03/2016 ESEC.	Determine 1599 / 2016 PROGRAMMA SOCIO-EDUCATIVO DENOMINATO ”CANTERA SALERNO” - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2432/2016 30/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 112 / 2016 PROGETTO "BEAUTY-FULL – LA BELLEZZA PER SENSIBILIZZARE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - PROVVEDIMEN **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
988/2016 31/03/2016 ESEC.	Determine 2662 / 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE - P **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		17.838,88	0,00	17.838,88	0,00	17.838,88
2946/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 3352 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2950/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		183.560,00	12.311,15	171.248,85	0,00	171.248,85
2955/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		32.820,00	32.221,20	598,80	0,00	598,80
2956/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2957/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		14.666,91	0,00	14.666,91	0,00	14.666,91
2965/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 3269 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		35.000,00	0,00	35.000,00	11.000,00	24.000,00
2976/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2052 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO ED ALTRO - IMPEGTNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		54.782,39	19.712,00	35.070,39	34.542,39	528,00
2979/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		78.420,00	0,00	78.420,00	37.164,45	41.255,55

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2981/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		75.000,00	46.944,00	28.056,00	0,00	28.056,00
2983/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2986/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		16.173,40	189,00	15.984,40	12.669,16	3.315,24
2990/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		13.600,00	0,00	13.600,00	12.386,03	1.213,97
2992/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		35.000,00	0,00	35.000,00	27.766,25	7.233,75
2993/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		39.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3419/2016 05/05/2016 ESEC.	Determine 2374 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTA' - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3522/2016 07/05/2016 ESEC.	Determine 2417 / 2016 CONVEGNO SUL TEMA DELL'IMMIGRAZIONE, DAL TITOLO "IMMIGRAZIONE - PROSPETTIVE DI PROSSIMITÀ TRA REGOLE **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3550/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2604 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		2.974,15	0,00	2.974,15	0,00	2.974,15
3552/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 3481 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3578/2016 13/05/2016 ESEC.	Determine 3249 / 2016 TERZA CONFERENZA INTERNAZ.SULL'AUTISMO - PROVV. **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3580/2016 13/05/2016 ESEC.	Determine 2490 / 2016 II° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “INSIEME PER LO SPORT” - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3842/2016 26/05/2016 ESEC.	Determine 2798 / 2016 PROGETTO ORCHESTRANDO ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4300/2016 09/06/2016 ESEC.	Determine 2948 / 2016 CONCORSO "UNO SPOT PER...." SESTA EDIZIONE - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4500/2016 28/06/2016 ESEC.	Determine 3233 / 2016 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVZIO EDUCATIVA TERRITORIALE- ATTIVITÀ ESTIVE- ANNO 2016 - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		22.180,00	0,00	22.180,00	18.407,40	3.772,60
4501/2016 28/06/2016 ESEC.	Determine 3233 / 2016 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVZIO EDUCATIVA TERRITORIALE- ATTIVITÀ ESTIVE- ANNO 2016 - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4502/2016 28/06/2016 ESEC.	Determine 3233 / 2016 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVZIO EDUCATIVA TERRITORIALE- ATTIVITÀ ESTIVE- ANNO 2016 - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4503/2016 28/06/2016 ESEC.	Determine 3233 / 2016 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVZIO EDUCATIVA TERRITORIALE- ATTIVITÀ ESTIVE- ANNO 2016 - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4504/2016 28/06/2016 NON ESEC.	Determine 6553 / 2016 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVZIO EDUCATIVA TERRITORIALE- ATTIVITÀ ESTIVE- ANNO 2016 - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4813/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine 3480 / 2016 AREA IMMIGRAZIONE APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROROGA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4824/2016 12/07/2016 ESEC.	Determine 3334 / 2016 MANIFESTAZIONE GUSTATIGIOVI 2016 - PROVVEDIMENTI MANIFESTAZIONE GUSTATIGIOVI 2016 - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
5045/2016 02/08/2016 ESEC.	Determine 3795 / 2016 INIZIATIVA SOCIO- SPORTIVA DENOMINATA “BATTLE OF STARS“ ORGAIZZATO DALLA ASD ELITE FIGHTERS.- PROVV **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5818/2016 19/09/2016 ESEC.	Determine 4374 / 2016 AFFIDAMENTO FORNITURA DI PACCHETTI ORE PER INTERVENTI TECNICO-SISTEMISTICI PER INFORMATIZZAZIONE PUA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
6457/2016 13/10/2016 ESEC.	Determine 4729 / 2016 INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI NELL'AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		64.700,00	2.250,00	62.450,00	0,00	62.450,00
2964/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 3269 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	06021.03.0131000		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3547/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2661 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		1.678.384,00	0,00	1.678.384,00	0,00	1.678.384,00
2982/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		192.000,00	47.662,00	144.338,00	52.015,33	92.322,67
2991/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 4722 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00
4467/2016 22/06/2016 ESEC.	Determine 3172 / 2016 SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA ANNO 2016 - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		110.000,00	0,00	110.000,00	46.845,00	63.155,00
4468/2016 22/06/2016 ESEC.	Determine 3172 / 2016 SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA ANNO 2016 - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		30.000,00	9.558,00	20.442,00	10.890,00	9.552,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4469/2016 22/06/2016 ESEC.	Determine 3172 / 2016 SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA ANNO 2016 - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7553/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5568 / 2016 ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
884/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1206 / 2016 SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE SPA" - IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2016 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		68.823,47	68.823,47	0,00	0,00	0,00
3542/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2661 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		206.276,53	137.453,06	68.823,47	68.823,47	0,00
236/2016 04/02/2016 ESEC.	Determine 659 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE DELLA DIREZIONE E DEI CINQUE SEGRETARIATI SOCIALI DEL SETTORE SOCIO-FOR **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		6.500,00	503,20	5.996,80	4.448,21	1.548,59
284/2016 10/02/2016 NON ESEC.	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, CON UTILI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2016 11/02/2016 NON ESEC.	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, CON UTILI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/2016 11/02/2016 ESEC.	Determine 1466 / 2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, CON UTILI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		15.682,00	0,00	15.682,00	11.627,85	4.054,15
2941/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2160 / 2016 ACQUISTO DI N. 12 ABBONAMENTI PER L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PER UNA SPESA C **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		2.964,00	2.214,75	749,25	0,00	749,25
2975/2016 17/04/2016 NON ESEC.	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO ED ALTRO - IMPEGTNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		21.658,00	17.073,30	4.584,70	3.845,31	739,39

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3579/2016 13/05/2016 ESEC.	Determine 2501 / 2016 SERVIZIO DI GRUPPI- APPARTAMENTO PER FINALITÀ SOCIALI - APPARTAMENTO VIA PELUSO - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6680/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4955 / 2016 INTEGRAZIONE FORNITURA DI PACCHETTI ORE PER INTERVENTI TECNICO-SISTEMISTICI PER INFORMATIZZAZIONE PU **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
3420/2016 05/05/2016 ESEC.	Determine 2050 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTA' - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
3417/2016 05/05/2016 ESEC.	Determine 2050 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTA' - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
4866/2016 20/07/2016 ESEC.	Determine 3651 / 2016 AREA POVERTÀ 2016 PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		18.916,00	0,00	18.916,00	0,00	18.916,00
4867/2016 20/07/2016 ESEC.	Determine 3651 / 2016 AREA POVERTÀ 2016 PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		34.999,99	0,00	34.999,99	0,00	34.999,99
7640/2016 13/12/2016 ESEC.	Determine 6049 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - INTEGRAZIO0NE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECOND **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		60.596,29	0,00	60.596,29	0,00	60.596,29
7639/2016 13/12/2016 ESEC.	Determine 6049 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELÒLE SCUOLE SECOND **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		197.972,64	0,00	197.972,64	0,00	197.972,64
7771/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 6049 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - AFFIDAMENTO STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI LE SCUOLE SE **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		19.900,00	0,00	19.900,00	1.500,00	18.400,00
188/2016 26/01/2016 ESEC.	Determine 323 / 2016 PROGETTO HOME - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE PROROGA SCADENZA, INCREMENTO FINANZIAMENTO ED APPROVAZION **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		155.127,00	65.442,64	89.684,36	0,00	89.684,36

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2967/2016 02/05/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA- AREA MINORI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		303.033,00	0,00	303.033,00	0,00	303.033,00
7557/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5568 / 2016 ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3545/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 5516 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0131000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3416/2016 05/05/2016 ESEC.	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTA' - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864/2016 20/07/2016 ESEC.	Determine 3651 / 2016 AREA POVERTÀ 2016 PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00
4865/2016 20/07/2016 ESEC.	Determine 3651 / 2016 AREA POVERTÀ 2016 PROVVEDIMENTI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		132.500,00	5.275,50	127.224,50	121.149,00	6.075,50
2966/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12011.10.0131000		1.373.156,00	0,00	1.373.156,00	0,00	1.373.156,00
46/2016 24/06/2015 ESEC.	Determine 2097 / 2015 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERAT **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/2016 02/10/2015 ESEC.	Determine 5424 / 2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO ALLE COOPERATIVE SOCIALI P **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		480.070,00	473.341,29	6.728,71	0,00	6.728,71
71/2016 05/10/2015 ESEC.	Determine 3419 / 2015 APERTURA E CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI DI PARCO MONTICELLI - COOPERATIVA S. MATTEO CON SEDE LEGAL **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
76/2016 08/10/2015 ESEC.	Determine 3422 / 2015 INTERVENTI DI TAGLIO E PULIZIE AIUOLE INTERNE AL CENTRO AGROALIMENTARE DEL COMUNE DI SALERNO SITO NE **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
95/2016 17/11/2015 ESEC.	Determine 1051 / 2016 INTERVENTI DI PULIZIA RAPIDA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DEPOSITATE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - APPR **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		129.466,19	0,00	129.466,19	118.677,35	10.788,84
2379/2016 29/03/2016 ESEC.	Determine 1643 / 2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERATIVE SOCIALI PREV **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668/2016 05/04/2016 ESEC.	Determine 1760 / 2016 APERTURA E CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI DEL QUARTIERE MONTICELLI - COOPERATIVA SOCIALE S. MATTEO C **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00
2670/2016 05/04/2016 ESEC.	Determine 1809 / 2016 INTERVENTI DI TAGLIO E PULIZIA AIUOLE INTERNE AL MERCATO ITT.ED ORTOFRUTT.PERIODO 31/03/2016 - 30/06 **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
4794/2016 07/07/2016 ESEC.	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERATIVE SOCIALI PREV **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		488.000,00	472.021,29	15.978,71	0,00	15.978,71
4795/2016 07/07/2016 ESEC.	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERATIVE SOCIALI PREV **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		485.878,83	474.949,29	10.929,54	4.729,00	6.200,54
6306/2016 30/09/2016 ESEC.	Determine 4589 / 2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERATIVE SOCIALI PREV **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		325.335,00	238.129,93	87.205,07	76.550,93	10.654,14
6409/2016 05/10/2016 ESEC.	Determine 4586 / 2016 INTERVENTO DI BONIFICA E PULIZIA EFFETTUATO NELL'EX CAMPETTO DI CALCIO DI VIA CARNELUTTI - COOPERATI **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6454/2016 13/10/2016 ESEC.	Determine 4798 / 2016 INTERVENTI DI TAGLIO E BONIFICA DELL'AREA DI VIA RAFFAELE GUARIGLIA - COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VER **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6679/2016 28/10/2016 ESEC.	Determine 4954 / 2016 INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA DI VIA FRATELLI DE MATTIA EFFETTUATI DALLA COOPERATIVA SOCIALE LE A **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
6988/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine 5028 / 2016 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI DA EXTRACOMUNITARI NELL'AREA **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
6991/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine 5016 / 2016 INTERVENTI DI TAGLIO, PULIZIA E RIMOZIONE DI RIFIUTI NELL'AREA DELLA NUOVA VIABILITA' TORRE PICENTIN **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
7006/2016 08/11/2016 ESEC.	Determine 5051 / 2016 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE, PULIZIA, RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI DA EXTRACOMUNITARI NELL'AREA **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
7723/2016 19/12/2016 ESEC.	Determine 5900 / 2016 INTERVENTI DI TAGLIO E PULIZIA DELLE AIUOLE INTERNE AL CENTRO AGROALIMENTARE DEL COMUNE DI SALERNO S **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		925,17	0,00	925,17	0,00	925,17
7730/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine 5915 / 2016 INTERVENTI DI PULIZIA DELLA FONTANA ADIACENTE IL GRAND HOTEL SALERNO - COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VE **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
7763/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 5916 / 2016 APERTURA E CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI DEL QUARTIERE MONTICELLI - COOPERATIVA SOCIALE S.MATTEO CO **Resp.:** CASELLI LUCA	12031.03.0131000		976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
8245/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SPESE X INTERVENTI STR. X L'INTEGRAZIONE FINANZIATO DALL'ANCI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0131000		8.687,57	0,00	8.687,57	0,00	8.687,57
3525/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 centro polifunzionale ogliara **Resp.:** CALIULO ROSARIO	06021.10.0131000		99.746,00	18.769,68	80.976,32	27.920,44	53.055,88
2989/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12021.03.0131000		732.185,31	31.455,52	700.729,79	0,00	700.729,79

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2977/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12021.03.0131000		175.274,00	0,00	175.274,00	58.774,43	116.499,57
2978/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12021.03.0131000		15.628,52	0,00	15.628,52	0,00	15.628,52
7550/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5568 / 2016 ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12021.03.0131000		2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00
7560/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5615 / 2016 AREA DISABILITÀ SERVIZIO GRUPPO APPARTAMENTO "CASAMIA" ANNO 2016 - **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12021.03.0131000		6.271,48	0,00	6.271,48	0,00	6.271,48
2995/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0139710		247.360,00	0,00	247.360,00	0,00	247.360,00
883/2016 10/03/2016 ESEC.	Determine 1206 / 2016 SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE SPA" - IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2016 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0139710		42.317,42	42.317,42	0,00	0,00	0,00
3543/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2661 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0139710		126.952,26	84.634,84	42.317,42	42.317,42	0,00
7554/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5568 / 2016 ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0139710		90.730,00	0,00	90.730,00	44.670,14	46.059,86
7555/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5568 / 2016 ULTERIORE IMPEGNO PER GARANTIRE I SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0139710		70.198,05	0,00	70.198,05	0,00	70.198,05
7548/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5448 / 2016 PROGETTO SOLIDARISTICO DENOMINATO “AZIONI INTEGRATA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA ED ALLA MARGI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.03.0139710		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
987/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 2662 / 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE - P **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0151300		98.224,30	0,00	98.224,30	92.368,77	5.855,53
4811/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine 3567 / 2016 AREA PERSONE DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0151300		258.834,00	0,00	258.834,00	97.003,08	161.830,92
5983/2016 26/09/2016 ESEC.	Determine 4447 / 2016 AREA PERSONE DISABILI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12031.03.0151300		12.941,70	0,00	12.941,70	0,00	12.941,70
7253/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5444 / 2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – "TUTTI A BORDO – ANDIAMO A SCUOLA" PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA DI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	06021.03.0151300		28.475,37	0,00	28.475,37	0,00	28.475,37
2968/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 3399 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0151300		597.659,00	428.276,62	169.382,38	164.829,96	4.552,42
4311/2016 15/06/2016 ESEC.	Determine 2953 / 2016 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SITA IN VIA DEI CARRARI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.03.0151300		10.666,00	10.666,00	0,00	0,00	0,00
141/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 346 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	12071.03.0141000		42.000,00	37.950,86	4.049,14	0,00	4.049,14
142/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 347 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD ALLOGGI PER FAMIGLIE SENZA TETTO - IMPEGNO DI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	12061.03.0141000		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
442/2016 19/02/2016 ESEC.	Determine 1324 / 2016 FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD ALLOGGI PER FAMIGLIE SENZA TETTO - IMPEGNO DI **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	12061.03.0141000		30.000,00	16.156,77	13.843,23	0,00	13.843,23
6809/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine 5054 / 2016 BANDO DI CONCORSO PER L' ACCESSO AL FONDO PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ANNO 2015. IMPEGNO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.04.0151300		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2984/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12021.04.0151300		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2985/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.04.0151300		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8250/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SPESE X AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI X INDIGENTI PER LA TARI **Resp.:** ATTANASIO ANNA	12081.04.0151300		275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
3574/2016 13/05/2016 ESEC.	Determine 2414 / 2016 BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2014. IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.04.0151300		923.822,65	923.822,65	0,00	0,00	0,00
7546/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5448 / 2016 PROGETTO SOLIDARISTICO DENOMINATO “AZIONI INTEGRATA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA ED ALLA MARGI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.04.0151300		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2809/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 2050 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA POVERTÀ - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.04.0151300		40.000,00	32.990,00	7.010,00	6.713,30	296,70
3546/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2661 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.04.0151300		5.000,00	0,00	5.000,00	490,00	4.510,00
2952/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.04.0151300		20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
2953/2016 16/04/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.04.0151300		7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
2951/2016 02/05/2016 ESEC.	Determine 2053 / 2016 PIANO SOCIALòE DI ZONA- AREA MINORI- **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.04.0151300		16.720,00	0,00	16.720,00	13.728,00	2.992,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8129/2016 29/12/2016 ESEC.	Determine 6017 / 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA MILLENIUM DI SALERNO - MANIFESTAZIONE SPORTIVA CON **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.04.0151300		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8251/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 CONTRIBUTI ORDINARI A.E.B. E TOSSICODIPENDENZA- **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12041.04.0151300		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7547/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 5448 / 2016 PROGETTO SOLIDARISTICO DENOMINATO “AZIONI INTEGRATA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA ED ALLA MARGI **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.04.0151300		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
985/2016 15/03/2016 ESEC.	Determine 1343 / 2016 LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI. RICHIESTA CONTRIBUTI ALLA REGIO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12021.04.0151300		33.977,60	0,00	33.977,60	0,00	33.977,60
2994/2016 17/04/2016 ESEC.	Determine 2051 / 2016 PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA DISABILI - IMPEGNO DI SPESA **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12021.04.0151300		58.022,40	0,00	58.022,40	0,00	58.022,40
8206/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 6049 / 2016 GESTIONE SERVIZI PREVISTI NEL PIANO SOCIALE REGIONALE - PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO 2016\2018 - PRO **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12061.04.0151300		281.663,51	0,00	281.663,51	0,00	281.663,51
8252/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	12021.04.0151300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERERSSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12041.07.0160000		358,12	358,12	0,00	0,00	0,00
7653/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12041.07.0160000		355,55	355,55	0,00	0,00	0,00
1117/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		12.964,70	12.964,70	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2085/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		4.847,84	4.847,84	0,00	0,00	0,00
3056/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		8.800,64	8.800,64	0,00	0,00	0,00
3667/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		7.310,28	7.310,28	0,00	0,00	0,00
4361/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		11.000,42	11.000,42	0,00	0,00	0,00
4919/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		7.322,70	7.322,70	0,00	0,00	0,00
5479/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		8.144,95	8.144,95	0,00	0,00	0,00
5873/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		6.706,12	6.706,12	0,00	0,00	0,00
6527/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		9.049,57	9.049,57	0,00	0,00	0,00
7179/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		7.086,63	7.086,63	0,00	0,00	0,00
8374/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 irap **Resp.:** CALIULO ROSARIO	12071.02.0110410		87.501,00	0,00	87.501,00	0,00	87.501,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
861/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		4.832,26	4.832,26	0,00	0,00	0,00
937/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		3.429,77	3.429,77	0,00	0,00	0,00
2593/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		4.047,87	4.047,87	0,00	0,00	0,00
3478/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		6.562,01	6.562,01	0,00	0,00	0,00
4021/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		4.837,24	4.837,24	0,00	0,00	0,00
4657/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		4.871,24	4.871,24	0,00	0,00	0,00
5333/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		4.868,92	4.868,92	0,00	0,00	0,00
5670/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		4.910,85	4.910,85	0,00	0,00	0,00
6163/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		5.310,84	5.310,84	0,00	0,00	0,00
862/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		345,92	345,92	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
938/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		345,92	345,92	0,00	0,00	0,00
2594/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		377,87	377,87	0,00	0,00	0,00
3479/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		729,27	729,27	0,00	0,00	0,00
4022/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		505,65	505,65	0,00	0,00	0,00
4658/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		505,65	505,65	0,00	0,00	0,00
5334/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		505,65	505,65	0,00	0,00	0,00
5671/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		505,65	505,65	0,00	0,00	0,00
6164/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		505,65	505,65	0,00	0,00	0,00
6862/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110150		98,77	98,77	0,00	0,00	0,00
789/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		13.434,18	13.434,18	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2507/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		12.562,20	12.562,20	0,00	0,00	0,00
3394/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		13.123,94	13.123,94	0,00	0,00	0,00
3974/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		12.970,68	12.970,68	0,00	0,00	0,00
4142/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		16.199,98	16.199,98	0,00	0,00	0,00
4197/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		9.720,01	9.720,01	0,00	0,00	0,00
4762/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		13.105,94	13.105,94	0,00	0,00	0,00
5267/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		12.879,62	12.879,62	0,00	0,00	0,00
5732/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		12.707,33	12.707,33	0,00	0,00	0,00
6225/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		12.829,83	12.829,83	0,00	0,00	0,00
6250/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		17.549,97	17.549,97	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6317/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		9.449,98	9.449,98	0,00	0,00	0,00
6933/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		13.682,34	13.682,34	0,00	0,00	0,00
7528/2016 30/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. NOVEMBRE 2016 C. C. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		106,71	106,71	0,00	0,00	0,00
7574/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		15.961,53	15.961,53	0,00	0,00	0,00
8146/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		12.476,39	12.476,39	0,00	0,00	0,00
8271/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SERVIZI CIMITERIALI: SALARIO ACCESS. PARTE NON STABILE- **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.379,10	1.379,10	0,00	0,00	0,00
2508/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.357,29	1.357,29	0,00	0,00	0,00
3395/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.288,16	1.288,16	0,00	0,00	0,00
3975/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.351,70	1.351,70	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4763/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.366,76	1.366,76	0,00	0,00	0,00
5268/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.295,17	1.295,17	0,00	0,00	0,00
5733/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.323,17	1.323,17	0,00	0,00	0,00
6226/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.302,80	1.302,80	0,00	0,00	0,00
6934/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.302,53	1.302,53	0,00	0,00	0,00
7575/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.609,22	1.609,22	0,00	0,00	0,00
8147/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		1.326,04	1.326,04	0,00	0,00	0,00
8276/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 TRASPORTI FUNEBRI: SALARIO ACCESS. PARTE NON STABILE- **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110190		113,17	113,17	0,00	0,00	0,00
654/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110190		113,17	113,17	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2439/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110190		90,66	90,66	0,00	0,00	0,00
402/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		39.074,51	39.074,51	0,00	0,00	0,00
721/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		38.958,55	38.958,55	0,00	0,00	0,00
2767/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		38.926,06	38.926,06	0,00	0,00	0,00
3282/2016 04/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA CONT. 318 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		32.349,67	32.349,67	0,00	0,00	0,00
3287/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		6.582,52	6.582,52	0,00	0,00	0,00
3912/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		38.932,19	38.932,19	0,00	0,00	0,00
4570/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		38.934,18	38.934,18	0,00	0,00	0,00
5168/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		38.931,98	38.931,98	0,00	0,00	0,00
5569/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		38.932,36	38.932,36	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6081/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		42.409,71	42.409,71	0,00	0,00	0,00
6753/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		42.408,82	42.408,82	0,00	0,00	0,00
7382/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		9.078,57	9.078,57	0,00	0,00	0,00
7387/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		35.516,72	35.516,72	0,00	0,00	0,00
7832/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		44.904,74	44.904,74	0,00	0,00	0,00
403/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
723/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
2768/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
3288/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
3913/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4571/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
5169/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
5570/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
6082/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
6754/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
7388/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.105,02	3.105,02	0,00	0,00	0,00
7833/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110340		3.372,30	3.372,30	0,00	0,00	0,00
1050/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		19.100,12	19.100,12	0,00	0,00	0,00
1202/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		12.631,89	12.631,89	0,00	0,00	0,00
2277/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		20.574,15	20.574,15	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3156/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		15.491,48	15.491,48	0,00	0,00	0,00
3750/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		17.495,39	17.495,39	0,00	0,00	0,00
4427/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		23.570,00	23.570,00	0,00	0,00	0,00
4998/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		18.564,41	18.564,41	0,00	0,00	0,00
5416/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		18.686,77	18.686,77	0,00	0,00	0,00
5945/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		15.881,98	15.881,98	0,00	0,00	0,00
6600/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		22.720,52	22.720,52	0,00	0,00	0,00
7096/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		16.733,43	16.733,43	0,00	0,00	0,00
8278/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SERVIZI CIMITERIALI- ONERI RIFLESSI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		70.326,86	0,00	70.326,86	0,00	70.326,86
1051/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.547,60	1.547,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1203/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.023,51	1.023,51	0,00	0,00	0,00
2278/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.650,43	1.650,43	0,00	0,00	0,00
3157/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.290,13	1.290,13	0,00	0,00	0,00
3751/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.480,45	1.480,45	0,00	0,00	0,00
4428/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.907,92	1.907,92	0,00	0,00	0,00
4999/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.597,48	1.597,48	0,00	0,00	0,00
5417/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.579,05	1.579,05	0,00	0,00	0,00
5946/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.271,37	1.271,37	0,00	0,00	0,00
6601/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.722,70	1.722,70	0,00	0,00	0,00
7097/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		1.266,46	1.266,46	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8280/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 TRASP. FUNEBRI- ONERI RIFLESSI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.01.0110380		2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
459/2016 22/02/2016 ESEC.	Determine 1830 / 2016 PRENOTAZINE DELLA SPESA. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTI IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		2.244,80	2.244,80	0,00	0,00	0,00
460/2016 22/02/2016 ESEC.	Determine 1831 / 2016 PRENOTAZINE DELLA SPESA. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTI IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		3.721,00	3.721,00	0,00	0,00	0,00
2933/2016 15/04/2016 ESEC.	Determine 4540 / 2016 COMMEMORAZIONE DEFUNTI 01 E 02 NOVEMBRE 2016. INDIZIONE PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI, **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		1.461,57	0,00	1.461,57	1.461,57	0,00
2935/2016 15/04/2016 ESEC.	Determine 4263 / 2016 COMMEMORAZIONE DEFUNTI 01 E 02 NOVEMBRE 2016. INDIZIONE PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI, **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		879,08	0,00	879,08	879,08	0,00
3003/2016 18/04/2016 ESEC.	Determine 2022 / 2016 COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		299,92	299,92	0,00	0,00	0,00
3004/2016 18/04/2016 ESEC.	Determine 2022 / 2016 COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		1.099,61	579,38	520,23	520,23	0,00
3005/2016 18/04/2016 ESEC.	Determine 2022 / 2016 COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		399,29	338,90	60,39	60,39	0,00
3006/2016 18/04/2016 ESEC.	Determine 2022 / 2016 COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		297,52	297,52	0,00	0,00	0,00
3563/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 3506 / 2016 FORNITURA DI SEDIE E POLTRONE CONFORMI AL D.LGS. N. 81/08 OCCORRENTI PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI D **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		77,48	0,00	77,48	77,48	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3803/2016 24/05/2016 ESEC.	Determine 4252 / 2016 PRENOTAZINE DELLA SPESA. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTI IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		2.427,80	0,00	2.427,80	2.427,80	0,00
3804/2016 24/05/2016 ESEC.	Determine 4240 / 2016 PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTI IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO EL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		913,02	0,00	913,02	913,02	0,00
3841/2016 26/05/2016 ESEC.	Determine 3986 / 2016 PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTI IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO EL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396/2016 04/10/2016 ESEC.	Determine 5513 / 2016 PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTI IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO EL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		2.665,70	0,00	2.665,70	0,00	2.665,70
6444/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine 4676 / 2016 COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		299,97	0,00	299,97	299,97	0,00
6445/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine 4676 / 2016 COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		1.096,50	0,00	1.096,50	1.096,50	0,00
7280/2016 25/11/2016 ESEC.	Determine 5579 / 2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAMPA SU SUPPORTI RIGIDI PRESSO GLI INGRESSI DEL CIMITERO URBANO DI SA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
7690/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine 5830 / 2016 FORNITURA DI N. 3 LAVABI CON MOBILE IN VETRORESINA OCCORRENTE PRESSO ALCUNI BLOCCHI AL CIMITERO UR **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		351,36	0,00	351,36	351,36	0,00
7691/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine 5831 / 2016 FORNITURA DI N. 2 COFANI FUNEBRI COMPLETI DI FODERA INTERNA E MATERASSINO ASSORBENTE LIQUIDI OCCORRE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0120000		732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
40/2016 01/04/2015 ESEC.	Determine 2065 / 2015 MANUT.IM.ELEVATORI VARI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	12091.03.0130000		35.375,31	0,00	35.375,31	4.261,09	31.114,22

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4452/2016 17/06/2016 ESEC.	Determine 3135 / 2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE" – PROROGA CONTRATTU **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	12091.03.0130000		3.454,43	0,00	3.454,43	0,00	3.454,43
2424/2016 30/03/2016 ESEC.	SPESE PER CANONE TELEFONICO **Resp.:** RAFFAELE LUPACCHINI2	12091.03.0130000		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
612/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		16.968,00	0,00	16.968,00	0,00	16.968,00
117/2016 28/12/2015 NON ESEC.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PULI **Resp.:** CASELLI LUCA	12091.03.0131050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/2016 28/01/2016 ESEC.	Determine 906 / 2016 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PULI **Resp.:** CASELLI LUCA	12091.03.0131050		313.422,87	104.474,32	208.948,55	182.830,06	26.118,49
587/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	12091.03.0131050		35.552,00	0,00	35.552,00	35.552,00	0,00
613/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		36.874,00	0,00	36.874,00	0,00	36.874,00
215/2016 29/01/2016 ESEC.	Determine 576 / 2016 AFFIDAMENTO SOCIETÀ I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. - SMART CIG N. Z8A1845691 TERMODISTRUZIONE DI MATERIA **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		6.048,20	6.048,20	0,00	0,00	0,00
2788/2016 08/04/2016 ESEC.	Determine 3700 / 2016 TERMODISTRUZIONE DI MATERIALI COMBUSTIBILI (LIGNEI RESTI DI VESTIARIO ECC.) RINVENIENTI DALLE OPERAZ **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		25.745,95	0,00	25.745,95	25.745,95	0,00
2932/2016 15/04/2016 ESEC.	Determine 3699 / 2016 COMMEMORAZIONE DEFUNTI 01 E 02 NOVEMBRE 2016. INDIZIONE PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI, **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7479/2016 29/11/2016 ESEC.	Determine 5505 / 2016 AFFIDAMENTO SOCIETA' I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. - TERMODISTRUZIONE DI MATERIALI COMBUSTIBILI (LIGNEI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		7.337,40	0,00	7.337,40	0,00	7.337,40
2931/2016 15/04/2016 ESEC.	COMMEMORAZIONE DEFUNTI 01 E 02 NOVEMBRE 2016. INDIZIONE PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI, **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00
4247/2016 07/06/2016 ESEC.	Determine 3985 / 2016 PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00
5819/2016 20/09/2016 ESEC.	Determine 5504 / 2016 PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - PULIZIA CADITOIE E TRASPORTO A RIFIUTO DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		4.866,21	0,00	4.866,21	4.524,12	342,09
7480/2016 29/11/2016 ESEC.	Determine 5505 / 2016 AFFIDAMENTO SOCIETA' I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. - TERMODISTRUZIONE DI MATERIALI COMBUSTIBILI (LIGNEI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.03.0131050		1.463,03	0,00	1.463,03	0,00	1.463,03
588/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	12091.03.0131050		35.557,49	0,00	35.557,49	35.557,49	0,00
3585/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF.06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12091.07.0160000		451,10	451,10	0,00	0,00	0,00
7047/2016 16/11/2016 ESEC.	INTERESSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12091.07.0160000		248,51	248,51	0,00	0,00	0,00
4264/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12091.07.0160000		1.228,89	1.228,89	0,00	0,00	0,00
7650/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	12091.07.0160000		1.219,60	1.219,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1118/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		6.279,64	6.279,64	0,00	0,00	0,00
2086/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		5.168,29	5.168,29	0,00	0,00	0,00
3057/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		4.323,00	4.323,00	0,00	0,00	0,00
3668/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		4.927,35	4.927,35	0,00	0,00	0,00
4362/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		6.902,79	6.902,79	0,00	0,00	0,00
4920/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		5.308,04	5.308,04	0,00	0,00	0,00
5480/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		5.310,66	5.310,66	0,00	0,00	0,00
5874/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		4.464,74	4.464,74	0,00	0,00	0,00
6528/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		6.626,61	6.626,61	0,00	0,00	0,00
7180/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		4.745,08	4.745,08	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8282/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP SERV. CIMITERIALI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		5.073,20	0,00	5.073,20	0,00	5.073,20
1119/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		518,03	518,03	0,00	0,00	0,00
2087/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		554,75	554,75	0,00	0,00	0,00
3058/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		426,07	426,07	0,00	0,00	0,00
3669/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		494,05	494,05	0,00	0,00	0,00
4363/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		646,71	646,71	0,00	0,00	0,00
4921/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		535,84	535,84	0,00	0,00	0,00
5481/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		529,26	529,26	0,00	0,00	0,00
5482/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		826,03	826,03	0,00	0,00	0,00
5875/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.02.0110410		390,76	390,76	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3007/2016 18/04/2016 ESEC.	Determine 2024 / 2016 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.09.0180000		3.813,11	3.109,26	703,85	703,85	0,00
5498/2016 26/08/2016 ESEC.	Determine 4086 / 2016 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.09.0180000		3.998,65	0,00	3.998,65	3.998,65	0,00
6413/2016 06/10/2016 ESEC.	Determine 4678 / 2016 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.09.0180000		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7201/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 5544 / 2016 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12091.09.0180000		2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
863/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.976,40	1.976,40	0,00	0,00	0,00
939/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.469,24	1.469,24	0,00	0,00	0,00
2596/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.628,72	1.628,72	0,00	0,00	0,00
3480/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.444,48	1.444,48	0,00	0,00	0,00
4023/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.199,08	1.199,08	0,00	0,00	0,00
4659/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.194,97	1.194,97	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5335/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.199,08	1.199,08	0,00	0,00	0,00
5672/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.199,08	1.199,08	0,00	0,00	0,00
6165/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.971,62	1.971,62	0,00	0,00	0,00
6863/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.196,34	1.196,34	0,00	0,00	0,00
7463/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		1.186,76	1.186,76	0,00	0,00	0,00
8060/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110150		3.138,23	3.138,23	0,00	0,00	0,00
8264/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 fondo finanz.part.obiettivi **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01111.01.0110160		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6619/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. UFF. AFFISSIONI- **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		8.447,73	8.447,73	0,00	0,00	0,00
791/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		1.373,61	1.373,61	0,00	0,00	0,00
2509/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		1.534,47	1.534,47	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3396/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		2.074,85	2.074,85	0,00	0,00	0,00
3976/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		1.518,63	1.518,63	0,00	0,00	0,00
4160/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		4.380,11	4.380,11	0,00	0,00	0,00
4214/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		2.756,83	2.756,83	0,00	0,00	0,00
4764/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		1.182,85	1.182,85	0,00	0,00	0,00
5269/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		1.232,10	1.232,10	0,00	0,00	0,00
5734/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
6227/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		1.540,84	1.540,84	0,00	0,00	0,00
6270/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		3.699,66	3.699,66	0,00	0,00	0,00
6335/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		2.053,45	2.053,45	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6935/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		1.958,26	1.958,26	0,00	0,00	0,00
7576/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		1.414,66	1.414,66	0,00	0,00	0,00
8148/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		871,67	871,67	0,00	0,00	0,00
8285/2016 30/12/2016 ESEC.	AFFISSIONI -SALARIO ACC. PARTE NON STABILE- **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		11.985,96	11.985,96	0,00	0,00	0,00
724/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		11.994,86	11.994,86	0,00	0,00	0,00
2769/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		11.984,03	11.984,03	0,00	0,00	0,00
3289/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		11.368,07	11.368,07	0,00	0,00	0,00
3914/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		10.080,38	10.080,38	0,00	0,00	0,00
4572/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		8.887,93	8.887,93	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5170/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		8.888,36	8.888,36	0,00	0,00	0,00
5571/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		8.888,36	8.888,36	0,00	0,00	0,00
6083/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		8.887,93	8.887,93	0,00	0,00	0,00
6755/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		8.888,07	8.888,07	0,00	0,00	0,00
7389/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		8.887,07	8.887,07	0,00	0,00	0,00
7834/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110340		9.781,35	9.781,35	0,00	0,00	0,00
1052/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		5.768,29	5.768,29	0,00	0,00	0,00
1204/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		3.814,87	3.814,87	0,00	0,00	0,00
2279/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		6.759,60	6.759,60	0,00	0,00	0,00
3158/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		4.313,09	4.313,09	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3753/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 C.CONT. 388 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		3.936,69	3.936,69	0,00	0,00	0,00
4429/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		5.422,64	5.422,64	0,00	0,00	0,00
5000/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		4.329,45	4.329,45	0,00	0,00	0,00
5418/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		3.229,25	3.229,25	0,00	0,00	0,00
5947/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		3.281,18	3.281,18	0,00	0,00	0,00
6602/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		4.632,10	4.632,10	0,00	0,00	0,00
7098/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		3.405,60	3.405,60	0,00	0,00	0,00
8288/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI: UFF. PUBBL. AFFISS. **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.01.0110380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463/2016 21/06/2016 ESEC.	Determine 3640 / 2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CALZATURE DPI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AF **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.03.0130110		365,27	365,27	0,00	0,00	0,00
5088/2016 10/08/2016 ESEC.	Determine 4102 / 2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VERTICALI A BANDE. CIG: Z061AD **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.03.0130110		4.634,73	0,00	4.634,73	0,00	4.634,73

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
614/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	14041.03.0130000		16.968,00	0,00	16.968,00	0,00	16.968,00
7012/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine 6013 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER INTER **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	14041.03.0130110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		1.852,77	1.852,77	0,00	0,00	0,00
2088/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		1.260,86	1.260,86	0,00	0,00	0,00
3059/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		1.006,18	1.006,18	0,00	0,00	0,00
3670/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		1.047,44	1.047,44	0,00	0,00	0,00
4364/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		1.415,15	1.415,15	0,00	0,00	0,00
4922/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		1.168,48	1.168,48	0,00	0,00	0,00
5876/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
6529/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		1.241,86	1.241,86	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7182/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		717,62	717,62	0,00	0,00	0,00
8294/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP: UFF. PUBBL. AFF. **Resp.:** ATTANASIO ANNA	14041.02.0110410		5.629,82	0,00	5.629,82	0,00	5.629,82
865/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		1.388,08	1.388,08	0,00	0,00	0,00
941/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		769,90	769,90	0,00	0,00	0,00
2598/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		999,54	999,54	0,00	0,00	0,00
3482/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		980,40	980,40	0,00	0,00	0,00
4026/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		996,80	996,80	0,00	0,00	0,00
4661/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		999,54	999,54	0,00	0,00	0,00
5337/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		999,54	999,54	0,00	0,00	0,00
5674/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		996,80	996,80	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6167/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		999,54	999,54	0,00	0,00	0,00
6865/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		647,86	647,86	0,00	0,00	0,00
866/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		2.067,68	2.067,68	0,00	0,00	0,00
942/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		1.889,12	1.889,12	0,00	0,00	0,00
2599/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		1.972,22	1.972,22	0,00	0,00	0,00
3483/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		1.972,22	1.972,22	0,00	0,00	0,00
4027/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		2.272,27	2.272,27	0,00	0,00	0,00
4662/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		2.272,27	2.272,27	0,00	0,00	0,00
5338/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		2.272,27	2.272,27	0,00	0,00	0,00
5675/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		2.272,27	2.272,27	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6168/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		2.269,53	2.269,53	0,00	0,00	0,00
6866/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		2.619,84	2.619,84	0,00	0,00	0,00
7465/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		2.272,27	2.272,27	0,00	0,00	0,00
7916/2016 27/12/2016 ESEC.	STABILE DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1001 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		794,38	794,38	0,00	0,00	0,00
8059/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110150		4.233,66	4.233,66	0,00	0,00	0,00
793/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.304,54	1.304,54	0,00	0,00	0,00
2511/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.543,86	1.543,86	0,00	0,00	0,00
3399/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.484,72	1.484,72	0,00	0,00	0,00
3979/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.462,62	1.462,62	0,00	0,00	0,00
4190/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORMANCE STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		6.000,01	6.000,01	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4244/2016 06/06/2016 ESEC.	PERFORM. DI GRUPPO STIP. DIP. MAG 2016 C.C. 426 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		3.600,02	3.600,02	0,00	0,00	0,00
4766/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.442,61	1.442,61	0,00	0,00	0,00
5271/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.440,62	1.440,62	0,00	0,00	0,00
5736/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.358,55	1.358,55	0,00	0,00	0,00
6229/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.359,89	1.359,89	0,00	0,00	0,00
6299/2016 30/09/2016 ESEC.	PERFORMANCE INDIV. STIP.DIP. SETT. 2016 C.CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
6374/2016 03/10/2016 ESEC.	OBIETT. DI GRUPPO ST.DIP. SET. 2016 C.C. 749 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		3.500,01	3.500,01	0,00	0,00	0,00
6937/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.495,01	1.495,01	0,00	0,00	0,00
7578/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.326,23	1.326,23	0,00	0,00	0,00
8150/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		1.383,40	1.383,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8296/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 2016 - SALARIO ACCESSORIO MERCATO ITTICO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. CENTRO AGROALIMENTARE- **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		16.815,81	16.815,81	0,00	0,00	0,00
794/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		371,59	371,59	0,00	0,00	0,00
2512/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		309,11	309,11	0,00	0,00	0,00
3400/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		349,27	349,27	0,00	0,00	0,00
3980/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		579,40	579,40	0,00	0,00	0,00
4767/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		677,39	677,39	0,00	0,00	0,00
5272/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		771,89	771,89	0,00	0,00	0,00
5737/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		651,91	651,91	0,00	0,00	0,00
6230/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		720,09	720,09	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6939/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		669,17	669,17	0,00	0,00	0,00
7579/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		574,47	574,47	0,00	0,00	0,00
8153/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		637,01	637,01	0,00	0,00	0,00
8299/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 SALARIO ACC.- PARTE NON STABILE- CENTRO AGROALIMENTARE- **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		46,38	46,38	0,00	0,00	0,00
656/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		46,38	46,38	0,00	0,00	0,00
406/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		15.546,58	15.546,58	0,00	0,00	0,00
726/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		15.525,43	15.525,43	0,00	0,00	0,00
2771/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		15.511,66	15.511,66	0,00	0,00	0,00
3291/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		15.509,66	15.509,66	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3829/2016 25/05/2016 ESEC.	MENS. AGGIUNTIVA MAGG. 2016 RIS. DIRIGENTI C.C. 394 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.845,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00
3916/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		15.511,37	15.511,37	0,00	0,00	0,00
4574/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		15.511,66	15.511,66	0,00	0,00	0,00
5172/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		15.511,66	15.511,66	0,00	0,00	0,00
5573/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		15.511,37	15.511,37	0,00	0,00	0,00
6086/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		20.140,70	20.140,70	0,00	0,00	0,00
6758/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.322,65	9.322,65	0,00	0,00	0,00
7392/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.322,65	9.322,65	0,00	0,00	0,00
7837/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		10.066,86	10.066,86	0,00	0,00	0,00
407/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		8.069,01	8.069,01	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
728/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		8.035,56	8.035,56	0,00	0,00	0,00
2772/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		8.033,39	8.033,39	0,00	0,00	0,00
3292/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		8.033,39	8.033,39	0,00	0,00	0,00
3917/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.886,19	9.886,19	0,00	0,00	0,00
4575/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.886,19	9.886,19	0,00	0,00	0,00
5173/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.886,19	9.886,19	0,00	0,00	0,00
5574/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.886,19	9.886,19	0,00	0,00	0,00
6087/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.885,90	9.885,90	0,00	0,00	0,00
6759/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.885,76	9.885,76	0,00	0,00	0,00
7395/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		9.886,19	9.886,19	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7838/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110340		4.299,04	4.299,04	0,00	0,00	0,00
1054/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		5.748,28	5.748,28	0,00	0,00	0,00
1206/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		3.801,63	3.801,63	0,00	0,00	0,00
2283/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		6.306,23	6.306,23	0,00	0,00	0,00
3160/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		4.916,51	4.916,51	0,00	0,00	0,00
3758/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		5.099,83	5.099,83	0,00	0,00	0,00
4431/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		9.015,90	9.015,90	0,00	0,00	0,00
5002/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		5.117,22	5.117,22	0,00	0,00	0,00
5420/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		5.459,66	5.459,66	0,00	0,00	0,00
5949/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		4.860,87	4.860,87	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6604/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		7.511,13	7.511,13	0,00	0,00	0,00
7100/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		3.240,29	3.240,29	0,00	0,00	0,00
8301/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI MERCATO ITTICO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		13.449,45	0,00	13.449,45	0,00	13.449,45
1055/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		3.387,47	3.387,47	0,00	0,00	0,00
1207/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		2.240,31	2.240,31	0,00	0,00	0,00
2291/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		3.617,28	3.617,28	0,00	0,00	0,00
3161/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		2.823,68	2.823,68	0,00	0,00	0,00
3759/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		2.817,78	2.817,78	0,00	0,00	0,00
4432/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		5.557,79	5.557,79	0,00	0,00	0,00
5003/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		3.655,93	3.655,93	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5421/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		3.721,75	3.721,75	0,00	0,00	0,00
5950/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	0,00
6605/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		4.565,46	4.565,46	0,00	0,00	0,00
7101/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		3.470,95	3.470,95	0,00	0,00	0,00
8303/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI MERCATO ORTOFRUTTICOLO- **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110380		279,83	0,00	279,83	0,00	279,83
121/2016 04/01/2016 ESEC.	Determine 328 / 2016 CENTRO AGROALIMENTARE- ACQUISTI E FORNITURE TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2016 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0120000		985,15	678,37	306,78	306,78	0,00
6004/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine 4556 / 2016 CENTRO AGROALIMENTARE- PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI PROVENIENTI DAI DEPURATORI INSTALLAT **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0120000		2.700,50	0,00	2.700,50	2.700,50	0,00
7281/2016 26/11/2016 ESEC.	Determine 5858 / 2016 MERCATO ITTICO- IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 ARMATURE CON LAMPADE A LED 70 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0120000		1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6428/2016 10/10/2016 ESEC.	Determine 4789 / 2016 MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEL CENTRO AGROALIMENTARE SITO IN SAL **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0130000		6.666,87	0,00	6.666,87	0,00	6.666,87
5026/2016 27/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta COMMERCIO SU AREA PUBBLICA COMUNITA' SENEGALESE E BENGALESE-PROVV. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.03.0130002		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
573/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	14021.03.0131120		44.441,12	44.374,54	66,58	66,58	0,00
615/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	14021.03.0131120		7.259,00	0,00	7.259,00	0,00	7.259,00
117/2016 28/12/2015 NON ESEC.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PULI **Resp.:** CASELLI LUCA	14021.03.0131120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205/2016 28/01/2016 ESEC.	Determine 906 / 2016 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SALERNO PULI **Resp.:** CASELLI LUCA	14021.03.0131120		324.091,90	81.022,98	243.068,92	216.061,28	27.007,64
5027/2016 27/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta COMMERCIO SU AREA PUBBLICA COMUNITA' SENEGALESE E BENGALESE-PROVV. **Resp.:** CASELLI LUCA	14021.03.0131120		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18/2016 10/12/2014 ESEC.	Determine 4066 / 2014 CONFERIMENTO INCARICO DI AGRONOMO PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNE SALERNO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		27.177,69	27.177,69	0,00	0,00	0,00
5753/2016 02/09/2016 ESEC.	Determine 4230 / 2016 IMPEGNO SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SANITARIO DELLE DERRATE AGROALIMENTARI NE **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		4.977,60	2.588,35	2.389,25	0,00	2.389,25
197/2016 27/01/2016 ESEC.	Determine 497 / 2016 MERCATO ITTICO- ACQUISTO E MESSA IN OPERA N. 5 EROGATORI DI ESCA TOPICIDA.AFFIDAMENTO DITTA PULIM200 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
415/2016 17/02/2016 ESEC.	Determine 829 / 2016 MERCATO ORTOFRUTTICOLO- SOSTITUZIONE E MESSA IN OPERA ELETTROPOMPA SOMMERSA NEL POZZO ARTESIANO- AFF **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		5.221,60	5.221,60	0,00	0,00	0,00
2997/2016 18/04/2016 ESEC.	Determine 2151 / 2016 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO A SEGUITO ALLAGAMENTO SALAMACCHINE. AFFIDA **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5754/2016 02/09/2016 NON ESEC.	Determine 4303 / 2016 CENTRO AGROALIMENTARE- ANALISI DEI FANGHI, RIFIUTI ORGANICI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAI DEPURATO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5755/2016 02/09/2016 ESEC.	Determine 4116 / 2016 CENTRO AGROALIMENTARE- ANALISI DEI FANGHI, RIFIUTI ORGANICI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAI DEPURATO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
5777/2016 07/09/2016 ESEC.	Determine 4348 / 2016 CENTRO AGROALIMENTARE- RIPARAZIONI CANCELLI ENTRATA MERCATI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA INDU **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		1.234,52	0,00	1.234,52	1.234,52	0,00
6376/2016 03/10/2016 ESEC.	Determine 4555 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO E PICARIELLO S.N.C. DEL SERVIZIO DI MA **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		1.345,88	0,00	1.345,88	1.345,88	0,00
7611/2016 06/12/2016 ESEC.	Determine 5858 / 2016 MERCATO ITTICO- IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 ARMATURE CON LAMPADE A LED 70 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131120		897,00	0,00	897,00	897,00	0,00
575/2016 08/03/2016 ESEC.	Determine 4748 / 2015 SPESE ENERGIA ELETTRICA **Resp.:** NICOLA GENTILE	14021.03.0131130		62.226,00	0,00	62.226,00	62.226,00	0,00
616/2016 08/03/2016 ESEC.	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	14021.03.0131130		38.115,90	17.135,11	20.980,79	0,00	20.980,79
6356/2016 03/10/2016 ESEC.	Determine 4504 / 2016 AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO PER ALLESTIMENTO DI MERCATINO ETNICO IN V **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131130		10.846,18	0,00	10.846,18	0,00	10.846,18
241/2016 05/02/2016 ESEC.	Determine 706 / 2016 PROGRAMMA HACCP ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA QUALITY FOOD DI DOTT.SSA MARIA MANUELA RUSSO. CIG Z331 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0139900		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5086/2016 09/08/2016 ESEC.	Determine 3922 / 2016 CENTRO AGROALIMENTARE- IMPEGNO SPESA PER CANONI DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE E SOVRACANONE REGIONALE **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0139900		401,96	0,00	401,96	401,96	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5763/2016 05/09/2016 ESEC.	Determine 4235 / 2016 CENTRO AGROALIMENTARE- IMPEGNO SPESA PER DEPURAZIONE REFLUI (S.I.I.S. S.P.A.). **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0139900		266,55	0,00	266,55	266,55	0,00
6427/2016 10/10/2016 NON ESEC.	Determine 1615 / 2017 ALLESTIMENTO MERCATINO ETNICO IN VIA LUNGOMARE COLOMBO COMUNITA' SENEGALESE E BANGLADESH:NOLEGGIO E **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.03.0131130		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6300/2016 30/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 279 / 2016 ASS.NE CORRENTI E MAREE MOSTRA IMMERSIONI TEMPORALI. PROVVEDIMENTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.04.0130002		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3586/2016 16/05/2016 ESEC.	INTERESSI OBBLIGAZIONARI RIF. 06/05/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.07.0160000		550,42	550,42	0,00	0,00	0,00
7048/2016 16/11/2016 ESEC.	INTERESSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.07.0160000		303,23	303,23	0,00	0,00	0,00
4267/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.07.0160001		10.668,27	10.668,27	0,00	0,00	0,00
7654/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI 2016- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.07.0160001		10.577,08	10.577,08	0,00	0,00	0,00
1122/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		1.852,04	1.852,04	0,00	0,00	0,00
2093/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		760,62	760,62	0,00	0,00	0,00
3061/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		684,78	684,78	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3672/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		680,44	680,44	0,00	0,00	0,00
4366/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		1.627,94	1.627,94	0,00	0,00	0,00
4924/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		682,02	682,02	0,00	0,00	0,00
5484/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		724,14	724,14	0,00	0,00	0,00
5878/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		685,58	685,58	0,00	0,00	0,00
6532/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		1.158,11	1.158,11	0,00	0,00	0,00
7184/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		154,22	154,22	0,00	0,00	0,00
8308/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP MERCATO ITTICO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		10.002,91	0,00	10.002,91	0,00	10.002,91
1123/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		1.094,67	1.094,67	0,00	0,00	0,00
2096/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		221,77	221,77	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3062/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		145,59	145,59	0,00	0,00	0,00
3673/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		145,59	145,59	0,00	0,00	0,00
4367/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		496,99	496,99	0,00	0,00	0,00
4925/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		355,52	355,52	0,00	0,00	0,00
5485/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		398,58	398,58	0,00	0,00	0,00
5879/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		353,47	353,47	0,00	0,00	0,00
6533/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		500,85	500,85	0,00	0,00	0,00
7185/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		356,77	356,77	0,00	0,00	0,00
8311/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 IRAP MERCATO ORTOFRUTTICOLO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.02.0110410		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4263/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.07.0160000		891,42	891,42	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7649/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14021.07.0160000		885,01	885,01	0,00	0,00	0,00
6993/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine 5019 / 2016 CONSORZIO A.S.I. - CONTRIBUTO GESTIONE ANNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14011.04.0150000		128.620,19	128.620,19	0,00	0,00	0,00
867/2016 10/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.976,71	1.976,71	0,00	0,00	0,00
943/2016 11/03/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GEN.2016 CARTA CONT. 60 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.470,41	1.470,41	0,00	0,00	0,00
2600/2016 01/04/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.727,13	1.727,13	0,00	0,00	0,00
3484/2016 05/05/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 324 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.727,13	1.727,13	0,00	0,00	0,00
4028/2016 01/06/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 417 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.136,93	1.136,93	0,00	0,00	0,00
4663/2016 05/07/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 504 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.138,63	1.138,63	0,00	0,00	0,00
5339/2016 23/08/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.136,93	1.136,93	0,00	0,00	0,00
5676/2016 01/09/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.140,22	1.140,22	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6169/2016 29/09/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.140,22	1.140,22	0,00	0,00	0,00
6867/2016 02/11/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 838 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		3.116,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00
7466/2016 29/11/2016 ESEC.	STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C.CONT. 922 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.127,47	1.127,47	0,00	0,00	0,00
8061/2016 28/12/2016 ESEC.	STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110150		1.688,22	1.688,22	0,00	0,00	0,00
6626/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 SALARIO ACC. ANNONA- **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		24.870,74	24.870,74	0,00	0,00	0,00
795/2016 09/03/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 144 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		973,34	973,34	0,00	0,00	0,00
2513/2016 31/03/2016 ESEC.	NON STABILE STI. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 223 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		984,57	984,57	0,00	0,00	0,00
3401/2016 05/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		843,74	843,74	0,00	0,00	0,00
3981/2016 31/05/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. MAGGIO 2016 C.C. 417 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		577,68	577,68	0,00	0,00	0,00
4768/2016 05/07/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. 504 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		583,80	583,80	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5273/2016 23/08/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. LUG. 2016 C. CONT. 596 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		547,80	547,80	0,00	0,00	0,00
5738/2016 01/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 679 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		561,21	561,21	0,00	0,00	0,00
6231/2016 30/09/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 741 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		578,85	578,85	0,00	0,00	0,00
6940/2016 02/11/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		426,91	426,91	0,00	0,00	0,00
7580/2016 05/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 940 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		873,95	873,95	0,00	0,00	0,00
8155/2016 29/12/2016 ESEC.	NON STABILE STIP.DIP. DICEMBRE 2016 CARTA C. 1013 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		742,65	742,65	0,00	0,00	0,00
8313/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ATTIVITA'PRODUTTIVE: SALARIO ACC. PARTE NON STABILE **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/2016 16/02/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP.DIP. GENN. 2016 CARTA CONT. 56 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		121,09	121,09	0,00	0,00	0,00
655/2016 08/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. FEBB. 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		121,09	121,09	0,00	0,00	0,00
2440/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA C. 223 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		143,60	143,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3341/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. APRILE 2016 C.C. 329 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		121,09	121,09	0,00	0,00	0,00
4102/2016 03/06/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA C. 426 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		169,47	169,47	0,00	0,00	0,00
4708/2016 05/07/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. GIU 2016 C.C. 504 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		169,47	169,47	0,00	0,00	0,00
5211/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIL. STIP. DIP. LUG. 2016 C.CONT. 594 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		115,23	115,23	0,00	0,00	0,00
5614/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C.687 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		115,23	115,23	0,00	0,00	0,00
6025/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI FAM. STIP. DIP. SETT. 2016 C.CONT.738 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		115,23	115,23	0,00	0,00	0,00
6800/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMIGLIARI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		159,73	159,73	0,00	0,00	0,00
7324/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI FAMILIARI STIP. DIP. NOV. 2016 C.CONT.931 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14021.01.0110190		115,23	115,23	0,00	0,00	0,00
408/2016 17/02/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 52 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		15.487,47	15.487,47	0,00	0,00	0,00
729/2016 09/03/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 141 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		15.368,03	15.368,03	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2773/2016 08/04/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 277 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		15.357,47	15.357,47	0,00	0,00	0,00
3293/2016 05/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 329 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		15.357,47	15.357,47	0,00	0,00	0,00
3918/2016 30/05/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.C. 410 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		10.139,87	10.139,87	0,00	0,00	0,00
4576/2016 30/06/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 493 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		10.139,84	10.139,84	0,00	0,00	0,00
5174/2016 22/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 594 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		10.139,87	10.139,87	0,00	0,00	0,00
5575/2016 31/08/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.C. 687 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		10.140,01	10.140,01	0,00	0,00	0,00
6088/2016 28/09/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP. SETTEMBRE 2016 C.CONT. 738 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		10.140,01	10.140,01	0,00	0,00	0,00
6760/2016 31/10/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP.DIP.OTTOBRE 2016 C.CONT. 838 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		10.138,09	10.138,09	0,00	0,00	0,00
7396/2016 29/11/2016 ESEC.	ASSEGNI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 C. CONT. 922 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		10.138,67	10.138,67	0,00	0,00	0,00
7840/2016 27/12/2016 ESEC.	ASSEGNI DIP. TREDICESIMA 2016 CARTA CONT. 1003 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110340		9.248,30	9.248,30	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1056/2016 16/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GENNAIO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		6.327,05	6.327,05	0,00	0,00	0,00
1208/2016 17/03/2016 ESEC.	AUTOLIQ. PREMIO INAIL SALDO 2015 ACCONTO 2016 C.C. 117 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		4.184,40	4.184,40	0,00	0,00	0,00
2294/2016 23/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEB. 2016 CARTA CONT. 203 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		6.620,86	6.620,86	0,00	0,00	0,00
3162/2016 26/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. MARZO 2016 CARTA C. 304 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		4.848,86	4.848,86	0,00	0,00	0,00
3760/2016 23/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP.APRILE 2016 CARTA C. 388 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		4.781,56	4.781,56	0,00	0,00	0,00
4434/2016 16/06/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAG. 2016 C.CONT. 481 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		4.861,90	4.861,90	0,00	0,00	0,00
5004/2016 26/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 575 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		3.168,37	3.168,37	0,00	0,00	0,00
5422/2016 25/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		3.421,92	3.421,92	0,00	0,00	0,00
5951/2016 22/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 C.CONT. 724 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		3.160,41	3.160,41	0,00	0,00	0,00
6606/2016 18/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT.806 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		4.591,13	4.591,13	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7102/2016 16/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP.DIP. OTT. 2016 CARTA CONT.905 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		3.154,38	3.154,38	0,00	0,00	0,00
8314/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 ONERI RIFLESSI: ATTIVITA' PRODUTTIVE- **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.01.0110380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 RIVERSAMENTO DEL 50% SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE REGIONALE- **Resp.:** ELVIRA CANTARELLA	14021.04.0150660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124/2016 17/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. GENNAIO 2016 C.C. 115 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		2.091,70	2.091,70	0,00	0,00	0,00
2100/2016 22/03/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 CARTA CONT. 200 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		1.276,69	1.276,69	0,00	0,00	0,00
3063/2016 19/04/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MARZO 2016 CARTA CONT. 299 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		1.235,49	1.235,49	0,00	0,00	0,00
3674/2016 18/05/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. APRILE 2016 CARTA CONT. 383 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00
4368/2016 16/06/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. MAGGIO 2016 C.CONT. 476 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		1.101,21	1.101,21	0,00	0,00	0,00
4926/2016 25/07/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. GIUGNO 2016 CARTA C. 570 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		693,83	693,83	0,00	0,00	0,00
5486/2016 25/08/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. LUGLIO 2016 C. CONT. 661 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		737,86	737,86	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5880/2016 22/09/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. AGOSTO 2016 C..CONT. 717 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		690,90	690,90	0,00	0,00	0,00
6534/2016 18/10/2016 ESEC.	IRAP STIP.DIP. SETT. 2016 CARTA CONT. 800 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		1.040,19	1.040,19	0,00	0,00	0,00
7186/2016 17/11/2016 ESEC.	IRAP STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 905 **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		688,49	688,49	0,00	0,00	0,00
8316/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 - 2016 IRAP : ANNONA **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	14041.02.0110410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14041.07.0160000		12.601,11	12.601,11	0,00	0,00	0,00
4289/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- MEF **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14041.07.0160000		4.433,45	4.433,45	0,00	0,00	0,00
7646/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SCAD 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14041.07.0160000		12.494,20	12.494,20	0,00	0,00	0,00
7647/2016 13/12/2016 ESEC.	MEF- INTERESSI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14041.07.0160000		4.399,07	4.399,07	0,00	0,00	0,00
4262/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14041.07.0160000		26.799,40	26.799,40	0,00	0,00	0,00
7648/2016 13/12/2016 ESEC.	INTERESSI MURUI 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14041.07.0160000		26.121,22	26.121,22	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4286/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14041.07.0160002		58.691,40	58.691,40	0,00	0,00	0,00
7674/2016 14/12/2016 ESEC.	INTERESSI MUTUI SACD.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	14041.07.0160002		58.190,00	58.190,00	0,00	0,00	0,00
2699/2014 03/09/2014 ESEC.	Completamento Cittadella Giudiziaria **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01052.02.0002015		242.590,78	242.590,78	0,00	0,00	0,00
5974/2015 22/12/2015 ESEC.	Determine 4806 / 2015 LAVORI MANUTENTIVI URGENTI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI AD USO NON RESIDENZIALE - IMPRESA: “VN C **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0002015		34.897,73	34.897,73	0,00	0,00	0,00
730/2014 08/04/2014 ESEC.	Determine 754 / 2014 INTERVENTI URGENTI PALAZZO CITTA AFFIDAMENTO ATTIVITA SPECIALISTICA TECNICO-SCIENTIFICA ALL'UNIVERSI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01052.02.0002015		39.650,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00
4470/2016 22/06/2016 ESEC.	Determine 4657 / 2016 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, C. 3 D. LGS. N. 50/16) PER L'ESECUZIONE DEI L **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01052.02.0002015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6990/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine 4909 / 2016 OGGETTO: ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AL **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	01052.02.0002015		70.290,00	0,00	70.290,00	70.290,00	0,00
5952/2013 31/12/2013 ESEC.	Delibere di Giunta 421 / 2013 PIU' EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OB.OP. 6.1. - ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0002096		46.624,74	46.624,74	0,00	0,00	0,00
3124/2014 07/10/2014 ESEC.	Determine 448 / 2015 COMPLETAMETO P.ZZA DELLA LIBERTA'-LOTTO 1-INCARICO DIREZ. LAVORI E COORD.TO DELLA SICUREZZA E.L. **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0002096		22.838,40	22.838,40	0,00	0,00	0,00
3402/2014 21/10/2014 ESEC.	LAVORI COMPLETAMENTO P.ZZA LIBERTA' LOTTO 1 - ESITO GARA EFFICACE SAMOA RESTAURI SRL **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0002096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2884/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine 4823 / 2014 COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1 **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0002096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128/2015 11/02/2015 ESEC.	Determine 3331 / 2015 LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'-LOTTO 2-PROCEDIRA DI GARA- **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0002096		526,77	526,77	0,00	0,00	0,00
2692/2015 16/07/2015 ESEC.	Determine 3331 / 2015 COMPL.TO PZZA LIBERTA' LOTTO 2 SOMME A DISPOSIZIONE **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0002096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146/2015 16/09/2015 ESEC.	Determine 3331 / 2015 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ – LOTTO 2) – INCARICO **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0002096		12.119,78	12.119,78	0,00	0,00	0,00
3398/2014 20/10/2014 ESEC.	PIU' EUROPA SALERNO-AUDITORIU UMBERTO 1 -APPROV. PROGETTO ESEC. **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	05022.02.0002415		523.944,37	0,00	523.944,37	0,00	523.944,37
3114/2016 26/04/2016 ESEC.	Determine 1993 / 2016 PIU' EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.1. AUDITORIUM UMBERT **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	05022.02.0002415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312/2016 15/06/2016 ESEC.	Determine 2971 / 2016 PIU' EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.1. AUDITORIUM UMBERT **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	05022.02.0002415		82.616,45	82.616,45	0,00	0,00	0,00
4834/2016 14/07/2016 ESEC.	Determine 2786 / 2016 LAVORI EX ART.93 AUDITORIUM UMBERTO I **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	05022.02.0002415		26.580,80	26.580,80	0,00	0,00	0,00
4850/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine 3586 / 2016 PIU' EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OB.OP. 6.1. AUDITORIUM UMBERTO I. - INCARI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	05022.02.0002415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869/2016 20/07/2016 ESEC.	Determine 3655 / 2016 PIU' EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OB.OP. 6.1. AUDITORIUM UMBERTO I. - INCARI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	05022.02.0002415		12.680,75	12.680,75	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4978/2016 26/07/2016 ESEC.	auditorium umberto I **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	05022.02.0002415		20.496,00	20.496,00	0,00	0,00	0,00
6462/2016 14/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 307 / 2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO "LA VILLETTA" - AUDITORIUM – COMPLESSO UMBERTO I - C.I.G. 594 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	05022.02.0002415		472.622,82	472.622,82	0,00	0,00	0,00
7705/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine 5957 / 2016 PIU' EUROPA SALERNO - POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.1. AUDITORIUM UMBERT **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	05022.02.0002415		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
5059/2016 03/08/2016 ESEC.	IMPIANTIO FOTOVOLTAICO MONTE DI EBOLI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	17012.02.0020150		12.481.850,00	667.888,56	11.813.961,44	0,00	11.813.961,44
4676/2015 19/11/2015 ESEC.	Determine 4124 / 2015 PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO – PRO **Resp.:** CASELLI LUCA	01052.02.0201050		6.286,92	0,00	6.286,92	1.495,98	4.790,94
6591/2015 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 312 / 2015 P.ZZA DELLA LIBERTA' RISORSE CONFORMI **Resp.:** CASELLI LUCA	01052.02.0201050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 2354 / 2016 LAVORI COMPL.P.ZZA DELLA LIBERTA' E PARCHEGGIO SOTTOSTANTE -AFF.COMES SRL **Resp.:** CASELLI LUCA	01052.02.0201050		1.455.891,78	0,00	1.455.891,78	0,00	1.455.891,78
6974/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 4751 / 2016 COMPLETAMENTO P.ZZA DELLA LIBERTA' E PARCHEGGIO INTERRATO- LAV. EX ART. 93- **Resp.:** CASELLI LUCA	01052.02.0201050		11.430,90	11.430,90	0,00	0,00	0,00
5984/2015 23/12/2015 ESEC.	Determine 4808 / 2015 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - IMPRE **Resp.:** NICOLA GENTILE	08022.02.0210150		27.309,45	0,00	27.309,45	27.309,45	0,00
7687/2016 14/12/2016 ESEC.	Determine 6018 / 2016 LAVORI MANUTENTIVI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI IN VIA IRNO N°34; VIA S. PELLICO N°2 **Resp.:** NICOLA GENTILE	08022.02.0210150		31.479,17	0,00	31.479,17	0,00	31.479,17

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7964/2016 27/12/2016 NON ESEC.	Determine 6628 / 2016 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI ALLOGGI COMUNALI – APPROVAZIONE SITO GARA E **Resp.:** NICOLA GENTILE	08022.02.0210150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8191/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 6044 / 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI “A. PIRRRO”- VIA FIERAVECCHIA, “CALCEDONIA” – VIA **Resp.:** NICOLA GENTILE	08022.02.0210150		43.456,40	0,00	43.456,40	0,00	43.456,40
5999/2016 27/09/2016 ESEC.	Determine 4555 / 2016 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO E PICARIELLO S.N.C. DEL SERVIZIO DI MA **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		2.564,16	0,00	2.564,16	2.564,16	0,00
6308/2016 30/09/2016 ESEC.	Determine 6024 / 2016 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE COPERTURA PADIGLIONE DEL POLO FIERISTICO UBICATO NEL CENTRO AGROALIME **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		42.480,01	0,00	42.480,01	0,00	42.480,01
7270/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine 5297 / 2016 INTERVENTI URGENTI PRESSO LA CABINA ELETTRICA E GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEL PALAZZO DI CITTA' **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		21.945,79	0,00	21.945,79	0,00	21.945,79
7283/2016 26/11/2016 ESEC.	Determine 5451 / 2016 CENTRO AGROALIMENTARE - MERCATO ITTICO COMUNALE IN VIA FIRMIO LEONZIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRES **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		18.909,91	0,00	18.909,91	18.909,91	0,00
7615/2016 06/12/2016 ESEC.	Determine 6004 / 2016 LAVORI DI SPICCONATURA E MESSA IN SICUREZZA INTONACI PERICOLANTI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		19.831,54	0,00	19.831,54	0,00	19.831,54
7722/2016 19/12/2016 NON ESEC.	Determine 6459 / 2016 LAVORI MANUTENTIVI SOMMA URGENZA PRESSO GLI LE SEGUENTI STRUTTURE COMUNALI: 1) INGRESSO E LOCALI VAR **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7784/2016 23/12/2016 NON ESEC.	Determine 6603 / 2016 LAVORI URGENTI MANUTENTIVI PRESSO VARI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - APPROVAZIONE ESITO GARA ED AFFI **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8076/2016 28/12/2016 ESEC.	Determine 5962 / 2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONE PER AUDITORIUM UMBERTO - CIG: 6931481711 **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5975/2015 22/12/2015 ESEC.	Determine 4806 / 2015 LAVORI MANUTENTIVI URGENTI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI AD USO NON RESIDENZIALE - IMPRESA: "VN C **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5985/2015 23/12/2015 ESEC.	Determine 4808 / 2015 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - IMPRE **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0210150		5.342,55	0,00	5.342,55	5.342,55	0,00
7701/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine 822 / 2017 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N° 50/16, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETT **Resp.:** NICOLA GENTILE	01052.02.0230300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974/2016 23/09/2016 ESEC.	Determine 5298 / 2016 FORNITURA N. 5 AUTOCARRI A BENZINA CONFORMI AGLI STANDARD EURO VI OCCORRENTI AL PERSONALE DELL'UFFIC **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	01052.02.0230300		77.912,25	0,00	77.912,25	77.912,25	0,00
2122/2012 18/05/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 399 / 2012 COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO E VIA F.LLI MAGNONE - ATTIVAZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTU **Resp.:** CASELLI LUCA	01062.02.0260210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148/2012 22/05/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 458 / 2012 INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - PROGETTA **Resp.:** CASELLI LUCA	01062.02.0260210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/2012 29/08/2012 ESEC.	COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO - VIA FRATELLI MAGNONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PRT. 122 **Resp.:** CASELLI LUCA	01062.02.0260210		28.674,37	28.674,37	0,00	0,00	0,00
4837/2012 14/11/2012 ESEC.	Determine 4415 / 2012 INTERVENTI DIFESA,RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA COMUNE SALERNO INCARICO REDAZIONE PR **Resp.:** CASELLI LUCA	01062.02.0260210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969/2016 25/07/2016 ESEC.	Determine 3672 / 2016 COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA FRATELLI MAGNONE . AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AON **Resp.:** CASELLI LUCA	01062.02.0260210		602,42	602,42	0,00	0,00	0,00
5019/2016 26/07/2016 ESEC.	Determine 3714 / 2016 OLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO - VIA FRATELLI MAGNONE. AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA **Resp.:** CASELLI LUCA	01062.02.0260210		6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
493/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 2653 / 2016 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA INSTALLARSI CON MANODOPERA DIPENDENT **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine 1361 / 2016 DETERMINA 3141 DEL 22/9/2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		2.995,10	2.549,13	445,97	3,49	442,48
2671/2016 05/04/2016 ESEC.	Determine 2642 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLA L. 9 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		3.037,80	0,00	3.037,80	3.037,80	0,00
2799/2016 11/04/2016 ESEC.	Determine 1737 / 2016 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI AL PIANO RI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		31.053,00	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00
2905/2016 13/04/2016 ESEC.	Determine 3919 / 2016 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CONFEZIONATO IN SACC **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		7.206,55	2.037,40	5.169,15	5.169,15	0,00
3201/2016 02/05/2016 ESEC.	REALIZZAZIONE POLO ANNONARIO : INDENNITA' DI ESPROPRIO- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		129.105,95	129.105,95	0,00	0,00	0,00
4303/2016 10/06/2016 ESEC.	Determine 2904 / 2016 FORNITURA MATERIALE VARIO - AFF. ELCOM SPA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		48.986,90	48.986,90	0,00	0,00	0,00
4853/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine 3589 / 2016 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA INSTALLARSI CON MANODOPERA DIPENDENT **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		43.173,86	43.173,86	0,00	0,00	0,00
5808/2016 15/09/2016 ESEC.	Determine 4238 / 2016 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA INSTALLARSI CON MANODOPERA DIPENDENT **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		27.398,47	27.398,47	0,00	0,00	0,00
8227/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 631 / 2017 LAVORI SOMMA URGENZA VARIE STRUTTURE COM.LI AAFF.TO EDIL AM MAIORANO ALFONSO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		30.456,91	0,00	30.456,91	0,00	30.456,91

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8431/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine 362 / 2017 spese finanziamento lavori **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		29.583,17	0,00	29.583,17	0,00	29.583,17
6420/2016 07/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 302 / 2016 ACQUISTO DI UN TRATTO DI CANALE TOMBATO IN VIA KENNEDY AI SENSI DELL'ART.1 COMMI 434 E 435 DELLA L. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	01112.02.0000218		17.000,00	16.714,90	285,10	0,00	285,10
1486/2012 17/04/2012 ESEC.	Delibere di Giunta 308 / 2012 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI SALERNO - CITTADELLA GIUDIZIARIA - COMPLETAME **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0000600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675/2013 01/03/2013 ESEC.	Determine 598 / 2013 REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI GIUDIZIARI CITTADELLA GIUDIZIARIA RETE IDRICA APPROVAZIONE PREVENTIVO SAL **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0000600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4937/2013 13/11/2013 ESEC.	Determine 3980 / 2013 LAVORI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI SALERNO - CITTADELLA GIUDIZIARIA - LAVORI DI COM **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0000600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355/2014 28/05/2014 ESEC.	AVANZAMENTO 2008 ALLACCIAMENTO NUOVI UFFICI GIUDIZIARI LAVORI SU RETE **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0000600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5973/2013 31/12/2013 ESEC.	REALIZZAZIONE NUOVI UFF. GIUDIZIARI-2^ STRALCIO- COMPL. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO. **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0002021		8.088.777,88	0,00	8.088.777,88	0,00	8.088.777,88
4669/2015 18/11/2015 ESEC.	Determine 926 / 2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO - 2^ STRALCI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0002021		14.928.415,91	3.148.873,78	11.779.542,13	754.043,39	11.025.498,74
496/2016 26/02/2016 ESEC.	Determine 926 / 2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO - 2^ STRALCI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0002021		169.868,79	0,00	169.868,79	0,00	169.868,79
3085/2016 20/04/2016 ESEC.	Determine 1933 / 2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO - 2^ STRALCI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0002021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3800/2016 23/05/2016 ESEC.	PROGETTAZIONE 2 STRALCIO CITTADELLA GIUDIZIARIA - **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0002021		580.186,43	580.186,43	0,00	0,00	0,00
4596/2016 04/07/2016 ESEC.	Determine 1933 / 2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO - 2^ STRALCI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0002021		1.764.995,75	352.999,14	1.411.996,61	270.164,68	1.141.831,93
8317/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 COMPLETAMENTO EDIFICI D,E,F,- **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	02012.02.0002021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965/2015 20/10/2015 ESEC.	Determine 4173 / 2015 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE MATERNE PER L' ANNO 2015 – APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378/2016 25/03/2016 ESEC.	Determine 1626 / 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELL'EDIFICIO "G.VICINANZA" **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002040		46.388,54	0,00	46.388,54	46.388,54	0,00
2876/2016 12/04/2016 ESEC.	Determine 1799 / 2016 APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI PER L'ANNO 2015 - CIG:643640409 **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002040		94.691,28	0,00	94.691,28	94.691,28	0,00
4592/2016 01/07/2016 NON ESEC.	Determine 3584 / 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELL'EDIFICIO "G. VICINANZA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593/2016 01/07/2016 ESEC.	Determine 3458 / 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELL'EDIFICIO "G. VICINANZA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002040		36.330,58	0,00	36.330,58	36.330,58	0,00
5976/2016 23/09/2016 ESEC.	Determine 4509 / 2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO INTONACI FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO "G. VICINANZA" PROSPETTANTI SUL C.SO **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429/2016 10/10/2016 ESEC.	Determine 5897 / 2016 LAVORI URGENTI MANUTENTIVI PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE SCOLASTICHE: MATERNA FROEBEL, MATERNA PIANTA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002040		37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6431/2016 10/10/2016 ESEC.	Determine 6020 / 2016 LAVORI URGENTI MANUTENTIVI PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE SCOLASTICHE: MATERNA GIOVI PIEGOLELLE, MATER **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002040		30.595,33	0,00	30.595,33	0,00	30.595,33
6506/2016 18/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 372 / 2015 LAVORI SCUOLA ELEM. E MAT. VIA C.BATTISTI SA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002042		97.014,40	0,00	97.014,40	97.014,40	0,00
6505/2016 18/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 372 / 2015 LAVORI SCUOLA MATERNA IN VIALE DELLE QUERCE - SA- **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002042		102.626,40	0,00	102.626,40	0,00	102.626,40
6504/2016 18/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 372 / 2015 LAVORI SCUOLA ELEM. E MAT.IN P.ZZA OVIDIO SERINO -SA- **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002042		119.560,00	119.560,00	0,00	0,00	0,00
6503/2016 18/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 372 / 2015 LAVORI SCUOLA ELEM E MAT SITA IN VIA ABELLA SALERNITANA - SA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502/2016 18/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 372 / 2015 LAVORI SCUOLA ELEM E MAT G.RODARI VIA V.LASPRO - SA- **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002042		115.290,00	0,00	115.290,00	0,00	115.290,00
6499/2016 18/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 372 / 2015 LAVORI SCUOLA MAT ELEM. BARRA VIA L.MARE TRIESTE SA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002042		87.938,76	0,00	87.938,76	0,00	87.938,76
6496/2016 18/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 372 / 2015 LAVORI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SITA IN SALITA MONTEVERGINE-SA- **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002042		43.907,80	0,00	43.907,80	0,00	43.907,80
6493/2016 18/10/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 372 / 2015 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SITA IN VIA M. UNGHERESI SALERNO **Resp.:** NICOLA GENTILE	04012.02.0002042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964/2015 20/10/2015 ESEC.	Determine 1240 / 2016 OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 2015 – APPROVAZIONE PROGETTO **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0002040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2866/2016 12/04/2016 ESEC.	Determine 1800 / 2016 APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 2015 - CIG:64365221FC - CU **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0002040		53.330,14	53.330,14	0,00	0,00	0,00
6463/2016 14/10/2016 ESEC.	Determine 6028 / 2016 OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 2016 – APPROVAZIONE PROGETTO **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0002040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966/2015 20/10/2015 ESEC.	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE MEDIE PER L' ANNO 2015 – APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA M **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0210430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2878/2016 12/04/2016 ESEC.	Determine 1219 / 2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE MEDIE PER L'ANNO 2015-PRESA ATTO ESITO GARA ED AGGIUDICA DEF **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0210430		66.864,86	66.864,86	0,00	0,00	0,00
4041/2016 01/06/2016 ESEC.	Determine 2922 / 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: I. C.VO CALCEDONIA - VIA A. GUGLIELMINI, MEDI **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0210430		19.456,85	19.456,85	0,00	0,00	0,00
5090/2016 10/08/2016 ESEC.	Determine 5140 / 2016 LAVORI DI MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI E DELLE SCUOLE PRESENTI NEL COMPLES **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0210430		14.431,89	0,00	14.431,89	14.431,89	0,00
5975/2016 23/09/2016 ESEC.	Determine 6011 / 2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO INTONACI FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO "G. VICINANZA" PROSPETTANTI SUL C.SO **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0210430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430/2016 10/10/2016 ESEC.	Determine 5897 / 2016 LAVORI URGENTI MANUTENTIVI PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE SCOLASTICHE: MATERNA FROEBEL, MATERNA PIANTA **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0210430		2.738,85	0,00	2.738,85	0,00	2.738,85
6432/2016 10/10/2016 ESEC.	Determine 4638 / 2016 LAVORI URGENTI MANUTENTIVI PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE SCOLASTICHE: MATERNA GIOVI PIEGOLELLE, MATER **Resp.:** NICOLA GENTILE	04022.02.0210430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350/2016 16/02/2016 ESEC.	Determine 758 / 2016 SMART CIG N. ZCD1878C9C - AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE. - SOCIETÀ SALERNO KONTROL S.R.L. - INTE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06012.02.0210620		10.065,00	0,00	10.065,00	10.065,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2082/2016 22/03/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 69 / 2014 UTILIZZO STADIO ARECHI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	06012.02.0210620		184.830,00	123.220,00	61.610,00	0,00	61.610,00
8318/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 COLLEGAMENTO VIA IRNO PARCHEGGIO F.LLI MAGNONE **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0002081		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8319/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 COLLEGAMENTO VIA F.LLI MAGNONE RIONE PETROSINO **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0002081		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652/2014 02/04/2014 ESEC.	Determine 1178 / 2014 LAVORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI ALTE ALLA TANGENZIALE LUNGOIRNO PER **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0002081		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320/2014 31/12/2014 ESEC.	Completamento Cittadella Giudiziaria **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0002081		299.623,83	299.623,83	0,00	0,00	0,00
3922/2015 19/10/2015 ESEC.	Determine 2885 / 2016 LAVORI MANUT.STRAORD.STRADALE E FOGNARIA SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO- PROVV. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0002081		283.235,41	0,00	283.235,41	0,00	283.235,41
3085/2013 30/07/2013 ESEC.	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO VSRISNTE IN LOCALITA MATIERNO - APPROVAZIONE CAMPAGNA **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0002481		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801/2013 17/09/2013 ESEC.	Determine 467 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - COMPLETAMENTO VARIANTE MATIERNO - IMPORTO **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0002481		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559/2010 10/08/2010 ESEC.	Determine 3783 / 2010 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DI SALA ABBAGNANO E SVINCOLO DI PASTENA DELLA TANGEN **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0021800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7139/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 6027 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO STRADALE - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7142/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 6027 / 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO STRADALE - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine 4921 / 2014 LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA MADONNA DEL CARMINE. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230/2011 04/10/2011 ESEC.	COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO - VIA FRATELLI MAGNONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PRT. 122 **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2009 21/01/2009 ESEC.	Determine 6470 / 2009 Piazza della liberta'-Descrizione Articoli **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		-530.013,17	0,00	-530.013,17	0,00	-530.013,17
12244/2009 19/02/2009 ESEC.	Determine 879 / 2009 PIAZZA DELLA LIBERTA' PARCHEGGIO- STRALCIO A-ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. S.p.A.- **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12245/2009 28/05/2009 ESEC.	Determine 2197 / 2009 LAV.REALIZZ.P.ZZA DELLA LIBERTA' E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INT.A - **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2010 08/02/2010 ESEC.	Determine 4593 / 2009 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DELLA LIBERTA PARCHEGGIO ED URBANIZZAZIONE INTERVENTO A E B - **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395/2010 20/04/2010 ESEC.	Determine 6470 / 2009 Piazza della liberta'-Descrizione Articoli **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557/2010 10/08/2010 ESEC.	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA APPROVAZZIONE PROGETTO ESECUTIVO-DIREZIONE LAVORI-COLLAUDO PRT. 2 **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/2011 17/02/2011 ESEC.	Determine 668 / 2011 REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA AFFIDAMENTO LAVORI PRT. 21 **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3959/2011 16/08/2011 ESEC.	Determine 3677 / 2011 LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO INTERVENTO A E B APPROV **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996/2011 18/08/2011 ESEC.	Determine 3405 / 2011 REALIZZO PIAZZA LIBERTA APPROVAZIONE PREVENTIVO POSA IN OPERA TUBAZIONI IDRICHE IMPEGNO EURO 19.920 **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366/2012 15/02/2012 ESEC.	Determine 463 / 2012 PIAZZA DELLA LIBERTA INTERVENTO A APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO PR **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133/2012 29/03/2012 ESEC.	Determine 4228 / 2011 REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA' - INTERVENTO "A" - PIAZZA E PARCHEGGIO INTERRATO LIQUIDAZIONE SU **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350/2013 09/12/2013 ESEC.	Determine 4451 / 2013 LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine 4714 / 2013 REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO ING.PETRANGELI MARIO PA **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine 4714 / 2013 REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO ING.PETRANGELI MARIO PA **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7559/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine 638 / 2017 PIAZZA DELLA LIBERTA' E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO - INTERVENTO B - COMPLETAMENTO. OPERA 1° ST **Resp.:** CASELLI LUCA	10052.02.0210810		530.013,17	0,00	530.013,17	0,00	530.013,17
4054/2010 15/09/2010 ESEC.	Determine 4494 / 2010 FORNITURA PAVIMENTAZIONE PIAZZA LIBERTA APPROVAZIONE ESITO GARA E AGGIUDICA DITTA FIENGO CERAMICHE **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7264/2010 31/12/2010 ESEC.	Determine 6008 / 2010 AFFIDO GARA PAVIMENTAZIONE PIAZZA LIBERTA AFFIDO DITTA ESA COSTRUZIONI GENERALI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
367/2012 15/02/2012 ESEC.	Determine 464 / 2012 PIAZZA DELLA LIBERTA INTERVENTO B APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER FORNITURA PAVIMENTAZIONI E FIN **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4726/2015 01/12/2015 ESEC.	Determine 1946 / 2016 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO STRADALE- **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0210810		131.760,00	0,00	131.760,00	0,00	131.760,00
5286/2015 16/12/2015 ESEC.	Determine 4683 / 2015 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI E/O DI USO PUBBLICO E RIQUALIFICAZ. ARTERIE STRADALI- PROVV. **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0210810		6.903,55	6.903,55	0,00	0,00	0,00
5992/2015 23/12/2015 ESEC.	Determine 2269 / 2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE DELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0210810		314.259,42	0,00	314.259,42	0,00	314.259,42
5993/2015 23/12/2015 ESEC.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE DELLA ZONA ORIENTALE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0210810		320.616,46	320.616,46	0,00	0,00	0,00
6249/2015 30/12/2015 ESEC.	Determine 1947 / 2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTERIE STRADALI. PROVVEDIMENTI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0210810		227.273,40	0,00	227.273,40	227.273,40	0,00
6250/2015 30/12/2015 ESEC.	Determine 2281 / 2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI E/O DI USO PUBBLICO. - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0210810		368.655,15	0,00	368.655,15	368.655,15	0,00
11838/2009 31/12/2009 ESEC.	Determine 482 / 2012 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO ES **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		1.303.252,70	455.450,58	847.802,12	366.420,00	481.382,12
2665/2011 14/06/2011 ESEC.	Delibere di Giunta 507 / 2011 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRINCERONE FERROVIARIO - LATO EST - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO SOSTITUT **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		22.374,41	22.374,41	0,00	0,00	0,00
4004/2011 18/08/2011 ESEC.	Determine 3526 / 2011 COPERTURA TRINCERONE EST APPROVAZIONE MODALITA GARA PRT 267 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		4.219,98	4.219,98	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7477/2011 19/10/2011 ESEC.	TRINCERONE FERROVIARIO LATO EST AREA PROPRIETA DELLE FERROVIE DELLO STATO PRESA D'ATTO ACCETTAZIONE **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
9798/2011 06/12/2011 ESEC.	TRINCERONE FERROVIARIO LATO EST AREA PROPRIETA DELLE FERROVIE DELLO STATO PRESA D'ATTO ACCETTAZIONE **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		76.566,00	76.566,00	0,00	0,00	0,00
462/2012 23/02/2012 ESEC.	Determine 634 / 2012 TRINCERONE FERROVIARIO EST PRESA ATTO ACCETTAZIONE INDENNITA PER AREA GALLERIA SANTA LUCIA PRT **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		1.513,05	1.513,05	0,00	0,00	0,00
1632/2012 27/04/2012 ESEC.	Determine 1787 / 2012 COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA EST AFFIDO INCARICO DIREZIONE LAVORI IMPEGNO EURO 841.051,64 PRT 139 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		487.521,88	487.521,88	0,00	0,00	0,00
2987/2012 09/07/2012 ESEC.	COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA EST APPROVAZIONE INDENNITA PART 313 FG 62 IMPEGNO EURO 6 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		892.311,71	836.698,96	55.612,75	55.612,75	0,00
3913/2012 19/09/2012 ESEC.	Determine 3588 / 2012 COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST SPESE REGISTRAZIONE, VOLTURA E NOTIFICHE VARIE **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054/2012 04/10/2012 ESEC.	Determine 1237 / 2012 COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRA **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315/2012 16/10/2012 ESEC.	Determine 4019 / 2012 COMPLETAMENTO COPERTURA FERROVIARIA LATO EST AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PROF.ING. MICHELE BRIGA **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2014 06/02/2014 ESEC.	Determine 208 / 2014 COMPLETAMENTO COPERTUIRA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA WIND TELECOMUNIC **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144/2014 08/10/2014 ESEC.	Determine 3106 / 2014 POR FESR CAMPANIA 2007/13 OBIETTIVO 6.1-COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST 1^ STRALCIO **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3674/2014 29/10/2014 ESEC.	Determine 3768 / 2014 COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		6.966,29	6.966,29	0,00	0,00	0,00
3814/2014 30/10/2014 ESEC.	Determine 3769 / 2014 COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST: ACQUISIZIONE AREE RELIQUATE. **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		12.817,32	12.817,32	0,00	0,00	0,00
5966/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine 4229 / 2014 COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCERONE FERROVIARIO LATO EST: 5^ SAL **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059/2015 22/04/2015 ESEC.	1687 / 2015 pIU' EUROPA- POR FESR CAMPANIA 2007/2013- COMPLET. TRINCERONE LATO EST/ 1 STR.VAR. TEC/SUPPL **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010/2015 23/10/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 398 / 2015 LAVORI DI COPERTURA DELLA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIV **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173/2015 03/11/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 398 / 2015 LAVORI DI COPERTURA DELLA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIV **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5094/2016 12/08/2016 ESEC.	Determine 4309 / 2016 PIU EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 - COMPLETAMENTO DELLA COPER **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021/2016 11/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 333 / 2015 TRINCERONE FERROVIARIO LATO EST- INDENNITA' DI CESSIONE E ASSERVIMENTO ALLA SOC. RFI - **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10052.02.0210810		460.566,04	460.566,04	0,00	0,00	0,00
967/2016 11/03/2016 NON ESEC.	PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ST **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0002081		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine 3463 / 2016 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 59, C. 4 D. LGS. N. 163/06 E SS.MM.II.), PER L'E **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0002081		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1225/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine 4351 / 2016 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 59, C. 4 D. LGS. N. 163/06 E SS.MM.II.), PER L'E **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0002081		74.902,73	74.902,73	0,00	0,00	0,00
4829/2016 13/07/2016 ESEC.	Determine 3649 / 2016 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 59, C. 4 D. LGS. N. 163/06 E SS.MM.II.), PER L'E **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0002081		72.685,73	72.685,73	0,00	0,00	0,00
5814/2016 19/09/2016 ESEC.	Determine 4364 / 2016 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 59, C. 4 D. LGS. N. 163/06 E SS.MM.II.), PER L'ES **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0002081		2.287,77	2.287,77	0,00	0,00	0,00
8320/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 MANUTENZ.IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZIONE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	10052.02.0002081		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123/1997 27/10/1997 ESEC.	LINEA METROPOLITANA STAZIONE CENTRALE DI SALERNO-STADIO ARECHI IN AFFIANCAMENTO ALLA LINEA FERROVIAR **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0000620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636/2014 27/11/2014 ESEC.	Determine 4319 / 2014 METROPOLITANA DI SALERNO - **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0000620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024/2016 01/06/2016 ESEC.	Determine 2854 / 2016 METROPOLITANA INCARICO ING. ANTONIO MASTURZO. **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0000620		8.887,98	0,00	8.887,98	8.887,98	0,00
6925/2010 14/12/2010 ESEC.	Determine 3501 / 2015 COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA - POR CAMPANIA 2007/2013 - MAGGIORE SPESA - PROVVEDIMENTI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10032.02.0210830		281.332,14	18.702,10	262.630,04	32.123,09	230.506,95
7296/2016 28/11/2016 ESEC.	Determine 5181 / 2016 COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA LAV. EX ART. 93 STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	10032.02.0210830		2.982,93	2.982,93	0,00	0,00	0,00
6994/2006 18/12/2006 ESEC.	Delibere di Giunta 1448 / 2009 Completamento tratto di linea centro sto-Descrizione Articoli **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0210830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
863754/200 11/07/2007 ESEC.	Delibere di Giunta 919 / 2007 LINEA METROPOLITANA CENTRO STORICO-STAZIONE CENTRALE-STADIO ARECHI-PROVV.TI **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0210830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863757/200 30/04/2009 ESEC.	Delibere di Giunta 455 / 2009 LAV.REALIZZAZOPME LINEA FERROVIARIA METROPOLITANA SALERNO-ITALFERR SPA **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0210830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863760/200 27/07/2009 ESEC.	Delibere di Giunta 919 / 2009 METROPLITANA DI SALERNO - ATTREZZO TECNOLOGICO -RETTIF. D.G.517/09-PROVV.TI **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0210830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863761/200 02/12/2009 ESEC.	Delibere di Giunta 1269 / 2009 METROPOLITANA DI SALERNO- CONVENZ. 30/11/09- 1^ ATTO MODIFICATO- PROVV. **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0210830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496/2010 05/08/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 893 / 2010 METROPOLITANA DI SALERNO - CONVENZIONE DEL 3.1.2009 - II? ATTO MODIFICATIVO - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0210830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399/2014 21/10/2014 ESEC.	Determine 1292 / 2017 METROPOLITANA DI SALERNO: SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO- APPROVAZIONE PROGETTO ES. **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0210830		73.673,85	73.673,85	0,00	0,00	0,00
483/2015 24/03/2015 ESEC.	Determine 934 / 2015 VIDEOSORVEGLIANZA/SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA STAZIONI-APPROV. P.ES.-i **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0210830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014/2016 26/07/2016 ESEC.	Determine 3683 / 2016 METROPOLITANA DI SALERNO. I° FERMATA STAZIONE M3. SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO **Resp.:** CASELLI LUCA	10022.02.0210830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517/2012 18/04/2012 ESEC.	INTERVENTO URGENTE PROTEZIONE VIADOTTO GATTO AGGIUDICA IMPRESA SJLES SRL IMPEGNO SPESA E.80.549,53 P **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246/2013 20/04/2013 ESEC.	Determine 2227 / 2013 DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE COSTA COMUNE SALERNO MODALITA DI GARA IMPEGNO SPESA E. 15.1 **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5114/2013 02/12/2013 ESEC.	Determine 4220 / 2013 DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO IMPORTO A BASE DI GARA E. **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592/2014 25/03/2014 ESEC.	Determine 680 / 2014 DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO RIMODULAZIONE QTE A SEGUI **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593/2014 25/03/2014 ESEC.	Determine 680 / 2014 DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO RIMODULAZIONE QTE A SEGUI **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/2014 19/06/2014 ESEC.	Determine 2168 / 2014 INTERVENTI DI DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA COMUNE DI SALERNO AMBITO 3 II STR **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		13.017,89	13.017,89	0,00	0,00	0,00
1049/2015 20/04/2015 ESEC.	Determine 6029 / 2016 DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA OPERE A MARE AMBITO 3 - II STRALCIO - APPROVAZ **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925/2015 18/12/2015 ESEC.	Determine 4659 / 2015 INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
1008/2013 03/04/2013 ESEC.	Determine 2845 / 2015 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TORRENTE MONTE DEL PIANO - PROGETTO PRELIMINARE - APPROVAZIONE **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336/2014 27/02/2014 ESEC.	Determine 788 / 2014 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TORRENTE MONTE DEL PIANO AFFIDAMENTO INCARICO DELLA CONSULENZA IDR **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007/2013 03/04/2013 ESEC.	Delibere di Giunta 69 / 2013 DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 1 - PROGETTO PR **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine 3167 / 2016 COMMiSSARIO EMERGENZA ALLUVIONE **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		-1.934,61	0,00	-1.934,61	0,00	-1.934,61

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4360/2016 16/06/2016 NON ESEC.	Determine 3310 / 2016 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE MARICONDA - 3° LOTTO. - APPROVAZIONE PROGETTO OPERE INTEGRAT **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148/2016 29/09/2016 ESEC.	Determine 1098 / 2017 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MARICONDA 3° LOTTO - DETERMINAZ.A CONTRARRE **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0002091		1.934,61	0,00	1.934,61	0,00	1.934,61
7149/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine 6027 / 2016 NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO STRADALE - PROVVEDIMENTI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09042.02.0210940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560/2016 12/05/2016 ESEC.	Determine 4737 / 2016 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09042.02.0002094		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6629/2016 20/10/2016 ESEC.	 indennita' esproprio integrazione societa' D&D ITALIA Resp.: CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09042.02.0002094		108.476,25	108.476,25	0,00	0,00	0,00
5404/2014 18/12/2014 ESEC.	Determine 717 / 2015 ADEGUAMENTO IMP STOCCAGGIO DI OSTAGLIO- PIAZZALE B- APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO- **Resp.:** CASELLI LUCA	09032.02.0210950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290/2015 16/12/2015 ESEC.	Determine 2520 / 2016 VORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITÀ OS **Resp.:** CASELLI LUCA	09032.02.0210950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577/2016 13/05/2016 ESEC.	Determine 2520 / 2016 LAV.ADEG.OMP.STOCCAGGIO PROVV.RSU LOC.-RIMODULAZ. QUADRO ECONOMICO **Resp.:** CASELLI LUCA	09032.02.0210950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524/2016 02/03/2016 ESEC.	Determine 2900 / 2016 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERATURE, ARBUSTI, CESPUGLI E FIORITURE NELL'AM **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09022.02.0002096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525/2016 02/03/2016 ESEC.	Determine 2902 / 2016 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AMB **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09022.02.0002096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4851/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine 3587 / 2016 ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09022.02.0002096		72.879,77	42.499,57	30.380,20	30.380,20	0,00
4852/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine 3588 / 2016 ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09022.02.0002096		55.372,83	37.995,85	17.376,98	17.376,98	0,00
6423/2016 07/10/2016 ESEC.	Determine 4600 / 2016 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERATURE, ARBUSTI,- DITTA AGRIVERDE SRL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09022.02.0002096		54.324,53	0,00	54.324,53	0,00	54.324,53
6424/2016 07/10/2016 ESEC.	Determine 4601 / 2016 SRL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	09022.02.0002096		73.356,59	0,00	73.356,59	0,00	73.356,59
8323/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 PARCO D'AGOSTINO I LOTTO **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	09052.02.0002096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8325/2016 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 82 / 2016 MESSA IN SICUREZZA TORRENTE MARICONDA **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0201090		38.472,43	0,00	38.472,43	0,00	38.472,43
10115/2007 31/12/2007 ESEC.	Determine 5698 / 2015 PROGRAMMA DI QUARTIERE - CONTRATTO DI QUARTIERE II - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE - INTERVENTO A6 - **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410/2010 21/04/2010 ESEC.	Determine 1761 / 2010 CONTRATTO DI QUARTIERE II MATIERNO CAPPELLE - AFF. DIREZIONE LAVORI - **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		71.745,14	0,00	71.745,14	71.745,14	0,00
7067/2010 21/12/2010 ESEC.	Determine 5806 / 2010 LAVORI VIABILITA MATIERNO PROGRAMMA AMBITO URBANO CONTRATTO QUARTIERE 2 AFFIDO ITAL COSTRUZIONI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636/2011 07/07/2011 ESEC.	Determine 3044 / 2011 CONTRATTI QUARTIERE II FRATTE MATIERNO NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO IN C. O. FINALE PRT 233 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		7.041,23	0,00	7.041,23	4.337,13	2.704,10

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4016/2011 19/08/2011 ESEC.	Determine 3605 / 2011 CONTRATTI DI QUARTIERE II - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE - INTERVENTO A5 - CENRO DI AGGREGAZIONE SOC **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2872/2012 29/06/2012 ESEC.	Determine 2703 / 2012 CONTRATTI QUARTIERE II FRATTE MATIERNO CAPPELLE INTERVENTO A6 APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLE **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956/2012 03/07/2012 ESEC.	Determine 2619 / 2012 CONTRATTI DI QUARTIERE FRATTE MATIERNO CAPPELLE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE CAMPO CALCETTO LUDOTECA **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261/2012 09/08/2012 ESEC.	Determine 2741 / 2012 CONTRATTI QUARTIERE II FRATTE MATIERNO INTREV A6 LIQUIDAZIONE PREVENTIVO ENEL DELOCALIZZAZIONE PALI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197/2014 17/06/2014 ESEC.	Delibere di Giunta 162 / 2014 CONTRATTI DI QUARTIERE II - FRATTE-MATIERNO-CAPPELLE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA IN VIA **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
2567/2015 30/06/2015 ESEC.	Determine 2054 / 2015 CONTRATTI QUARTIERE **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		134.816,86	0,00	134.816,86	134.816,86	0,00
3577/2015 06/10/2015 ESEC.	Determine 3457 / 2015 CONTRATTI DI QUARTIERE II" - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE. INTERVENTI A1-A2-A4 - "NUOVI ALLOGGI DI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		12.149,76	12.149,76	0,00	0,00	0,00
3583/2015 06/10/2015 ESEC.	Determine 3424 / 2015 CONTRATTO DI QUARTIERE -FOGNATURA VIA CARLO GATTI - OPERE COMPLEMENTARI- **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		34.796,50	34.796,50	0,00	0,00	0,00
5097/2015 10/12/2015 ESEC.	Determine 4572 / 2015 "CONTRATTO DI QUARTIERE II" - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE. INTERVENTI A1-A2-A4 - "NUOVI ALLOGGI DI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		52.206,36	43.797,06	8.409,30	7.189,30	1.220,00
5225/2015 15/12/2015 ESEC.	Determine 4583 / 2015 "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE. INTERVENTI A1-A2-A4 - "NUOVI ALLOGGI DI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		5.329,08	0,00	5.329,08	5.329,08	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5291/2015 16/12/2015 ESEC.	"CONTRATTI DI QUARTIERE II" - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE. INTERVENTI A1-A2-A4 - "NUOVI ALLOGGI DI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690/2016 19/05/2016 ESEC.	Determine 2874 / 2016 "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE. INTERVENTI A1-A2-A4 - "NUOVI ALLOGGI DI **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	09022.02.0210960		63.948,96	0,00	63.948,96	51.514,44	12.434,52
608/2007 21/02/2007 ESEC.	Determine 5446 / 2007 Regione: Ripascimento arenili-Descrizione Articoli **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435/2010 03/03/2010 ESEC.	Determine 5446 / 2007 riqualificvaz.e valorizz.costa tratto via leucosia **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750/2010 11/05/2010 ESEC.	Determine 1870 / 2010 INTERVENTI DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA OPERE A MARE TRATTO LITORALE ANTISTA **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5604/2010 08/11/2010 ESEC.	INTERVENTI DI DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA AMBITO 2-3 E 4 SUB AMBITO APPROVA **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114/2010 17/11/2010 ESEC.	Determine 4940 / 2010 INTERVENTI DI DIFESA RIQUALIFAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA AFFIDAMENTO INCARICO E. 9.000,00 **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108/2014 06/02/2014 ESEC.	Determine 77 / 2014 INTERVENTI DI DIFESA RIQUALIFICAZION E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO AFFIDAMENTO **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474/2015 23/03/2015 ESEC.	Determine 722 / 2015 DIFESA -RIQUALIFICAZ. E VALORIZZAZ. DELLA COSTA COMUNE DI SALERNO- AMBITO 3 1^ STRALCIO **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11272/2008 31/12/2008 ESEC.	Determine 3273 / 2008 Regione: Sistemazione idrogeologica torr-Descrizione Articoli **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		2.204,41	2.204,41	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1915/2010 13/05/2010 ESEC.	Determine 2033 / 2010 MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI 2 LOTTO 1 STRALCIO AUTORIZZO PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/2011 02/02/2011 ESEC.	Determine 2770 / 2016 MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI - 2 LOTTO ACCORDI PER LA CESSIONE VOLONTARIA AREE D'ESPROPRIO - P **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		40.165,90	0,00	40.165,90	40.165,90	0,00
2183/2012 24/05/2012 ESEC.	Determine 2770 / 2016 MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE DITTA INGE SRL IMPEGNO SPESA E.22 **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		19.230,56	0,00	19.230,56	19.230,56	0,00
3823/2013 19/09/2013 ESEC.	Determine 3188 / 2013 MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE FUORNI 2 LOTTO 1 STRALCIO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992/2015 21/10/2015 ESEC.	Determine 3645 / 2015 MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE FUORNI “2° LOTTO - 1° STRALCIO”. DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITIV **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		1.189,50	0,00	1.189,50	1.189,50	0,00
4809/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine 3476 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE, LA TRASCRIZIONE, LA VOLTURA E LA NOTIFICA DI UN DECRETO DI ES **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
5042/2016 01/08/2016 ESEC.	competenze professionali **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		6.301,17	6.301,17	0,00	0,00	0,00
5054/2016 02/08/2016 ESEC.	Determine 3801 / 2016 “MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE FUORNI - 2° LOTTO - 1° STRALCIO”. ANTICIPAZIONE TRAMITE ECONOMO CO **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		20,56	0,00	20,56	20,56	0,00
5468/2012 07/12/2012 ESEC.	torrente orefice **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462/2013 17/10/2013 ESEC.	Determine 3599 / 2013 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTI CONCA E OREFICE OPERE DI COMPLETAMENTO APPROVAZIONE TIPO DI FRAZ **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4463/2013 17/10/2013 ESEC.	Determine 3600 / 2013 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTI CONCA ED OREFICE OPERE DI COMPLETAMENTO APPROVAZIONE TIPO FRAZIO **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3534/2016 09/05/2016 ESEC.	Determine 2425 / 2016 ROGITI ATTI DI CESSIONE AREE DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI "DI MATTEO/FERRARA" E CLEMENTE MAURIZIO. **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		5.715,67	0,00	5.715,67	5.715,67	0,00
11237/2008 31/12/2008 ESEC.	Determine 4541 / 2015 Stato: Sistemazione idrogeologicae messa-Descrizione Articoli **Resp.:** CASELLI LUCA	09022.02.0210960		106.296,94	12.512,52	93.784,42	93.784,42	0,00
112/2010 16/02/2010 ESEC.	Determine 5620 / 2010 MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SALA ABBAGNANO INDAGINI GEOLOGICHE APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E **Resp.:** CASELLI LUCA	09022.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633/2015 08/07/2015 ESEC.	Determine 2319 / 2015 indagine geologica **Resp.:** CASELLI LUCA	09022.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489/2016 24/06/2016 ESEC.	Determine 3227 / 2016 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ SALA ABBAGNANO. **Resp.:** CASELLI LUCA	09022.02.0210960		156,17	0,00	156,17	156,17	0,00
4847/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine 3569 / 2016 INTERVENTI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ SALA ABBAGNANO". **Resp.:** CASELLI LUCA	09022.02.0210960		7.960,95	7.960,95	0,00	0,00	0,00
6401/2016 04/10/2016 ESEC.	Determine 4343 / 2016 MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SALA ABBAGNANO LIQ. ART.93- **Resp.:** CASELLI LUCA	09022.02.0210960		5.357,78	5.357,78	0,00	0,00	0,00
6411/2016 06/10/2016 ESEC.	Determine 4584 / 2016 NTERVENTI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ SALA ABBAGNANO". **Resp.:** CASELLI LUCA	09022.02.0210960		2.768,85	2.768,85	0,00	0,00	0,00
6981/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine 5023 / 2016 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SALA ABBAGNANO – 1° STRALCIO". AFF **Resp.:** CASELLI LUCA	09022.02.0210960		239,02	0,00	239,02	239,02	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12448/2009 22/09/2009 ESEC.	Determine 4592 / 2009 LAVORI PIAZZA DELLA LIBERTA'. INTERVENTO A e B-CONFERIMENTO INCARICO D.L. e COORD.SICUR. **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9701/2011 01/12/2011 ESEC.	Determine 5092 / 2011 REALIZZO PIAZZA LIBERTA INTERVENTO B APPROVAZION PREVENTIVO SPESA EURO 11.374 PRT 383 **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152/2012 31/01/2012 ESEC.	Determine 49 / 2012 FRONTE DEL MARE REALIZZO PIAZZA LIBERTA INTERV A BANCHINA AFFIDO LAVORI A DITTA TRIVELLAZIONI CUPO P **Resp.:** CASELLI LUCA	09012.02.0210960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902/2009 22/04/2009 ESEC.	Determine 3762 / 2010 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME PICENTINO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGU **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	09012.02.0210960		236.066,15	0,00	236.066,15	0,00	236.066,15
12479/2009 24/07/2009 ESEC.	SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO RETTIFICA DET. 3762/10 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO RIEPILO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	09012.02.0210960		7.933.639,87	0,00	7.933.639,87	0,00	7.933.639,87
3453/2010 02/08/2010 ESEC.	Delibere di Giunta 899 / 2010 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE VALLIVO DEL FIUME PICENTINO - ACCORDI PER LA CESSIONE VO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	09012.02.0210960		925.801,78	0,00	925.801,78	0,00	925.801,78
3573/2011 29/06/2011 ESEC.	Determine 2988 / 2011 SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO RETTIFICA DET. 3762/10 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO RIEPILO **Resp.:** DI LORENZO ALBERTO	09012.02.0210960		88.449,50	0,00	88.449,50	0,00	88.449,50
6660/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine 4790 / 2016 FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' - VARIAZIONE AL BILANCIO **Resp.:** LUPACCHINI RAFFAELE	09022.02.0201090		692.515,34	692.515,34	0,00	0,00	0,00
4884/2007 11/07/2007 ESEC.	Delibere di Giunta 1301 / 2007 Spese di progettazione copertura trince-Descrizione Articoli **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	08012.02.0201090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862790/200 13/11/2007 ESEC.	Delibere di Giunta 1374 / 2007 COMPLETAMENTO INCARICO PROGETT.COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA-RETT.D.G.M.353/07 **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	08012.02.0201090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
862791/200 05/12/2007 ESEC.	Delibere di Giunta 1518 / 2007 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPLET.TRINCEA LATO OVEST-CONVENZ.APPROV **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	08012.02.0201090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862793/200 26/02/2008 ESEC.	Delibere di Giunta 170 / 2008 LAVORI COPERTURA TRINCEA FERRROV. LATO OVEST- INDAGINI GEOGNOSTICHE- PROVV. **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	08012.02.0201090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704/2011 17/06/2011 ESEC.	Determine 1992 / 2011 PIU EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OBIETTIVO 6.1 COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERRO **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	08012.02.0201090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2016 17/11/2014 ESEC.	Determine 3994 / 2014 TRANSAZIONE ASSENTITA CON D.G. 182/14- TRANSAZIONE PROPRIETA' PISANO- **Resp.:** ANIELLO DI MAURO	01112.02.0021041		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3838/2016 26/05/2016 ESEC.	Determine 4826 / 2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL TAPPETINO BITUMINOSO IN ALCUNE ZONE DEGR **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12092.02.0002105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621/2016 07/12/2016 ESEC.	Determine 6045 / 2016 IMPEGNO DI SPESA. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA RIQ. D) E HBIS) L **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12092.02.0002105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7767/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine 6015 / 2016 IMPEGNO DI SPESA. - CIMITERO URBANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMENTAZIONE ACQUE **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12092.02.0002105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264/2014 12/02/2015 ESEC.	Determine 111 / 2015 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO BRIGNANO-3^ LOTTO- 2 STRALCIO- OPERE URBANIZZAZIONE- **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	12092.02.0002105		200.452,67	200.452,67	0,00	0,00	0,00
2590/2015 01/07/2015 ESEC.	Determine 3066 / 2015 APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CITTADINO **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	12092.02.0002105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6448/2016 12/10/2016 ESEC.	Determine 4704 / 2016 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	12092.02.0002105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7599/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine 194 / 2012 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO 3 LOTTO- DITTA EDIL NAZIONALE SRL **Resp.:** CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	12092.02.0211050		52.790,04	0,00	52.790,04	52.790,04	0,00
952/2012 15/03/2012 ESEC.	Determine 834 / 2012 AMPLIAMENTO CIMITERO CITTADINO CONFERMA D.L. COORDINATORE SICUREZZA COMMISSIONE COLLAUDO ING.DI GAET **Resp.:** MICILLO GIOVANNI	12092.02.0211050		23.792,39	23.792,39	0,00	0,00	0,00
4250/2016 08/06/2016 ESEC.	diminuzione anticipazione **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	60015.01.0310000		22.806.389,92	22.806.389,92	0,00	0,00	0,00
483/2016 25/02/2016 ESEC.	quota capitale rata liquidita' scad. 1/2/2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0030534		648.323,98	648.323,98	0,00	0,00	0,00
3615/2016 17/05/2016 ESEC.	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE RATA DI LIQUIDITA' AL 31/05/16: QUOTA CAPITALE- **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0030534		4.473.794,39	4.473.794,39	0,00	0,00	0,00
4288/2016 09/06/2016 ESEC.	RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE MUTUI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0330000		1.996.380,92	1.996.380,92	0,00	0,00	0,00
4295/2016 09/06/2016 ESEC.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- MEF - QUOTA CAPITALE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0330000		5.393,15	5.393,15	0,00	0,00	0,00
7675/2016 14/12/2016 ESEC.	QUOTA CAPITALE MUTUI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0330000		2.043.616,64	2.043.616,64	0,00	0,00	0,00
7676/2016 14/12/2016 ESEC.	QUOTA CAPITALE MEF 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0330000		5.528,41	5.528,41	0,00	0,00	0,00
4296/2016 09/06/2016 ESEC.	QUOTA CAPITALE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0330000		51.867,88	51.867,88	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7677/2016 14/12/2016 ESEC.	QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0330000		52.769,09	52.769,09	0,00	0,00	0,00
4299/2016 09/06/2016 ESEC.	QUOTA CAPITALE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0330000		71.632,34	71.632,34	0,00	0,00	0,00
7679/2016 14/12/2016 ESEC.	MUTUI 2016- QUOTA CAPITALE **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.03.0330000		72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
3602/2016 16/05/2016 ESEC.	QUOTA CAPITALE BOC - RIF. 21/04/16 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.01.0340000		901.475,00	901.475,00	0,00	0,00	0,00
7043/2016 16/11/2016 ESEC.	PRESTITI OBBLIGAZIONARI: QUOTA CAPITALE ES.2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	50024.01.0340000		901.475,00	901.475,00	0,00	0,00	0,00
244/2016 08/02/2016 ESEC.	FONDO PERSEO GENNAIO 2015 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		874,48	874,48	0,00	0,00	0,00
304/2016 16/02/2016 ESEC.	ritenute enpals **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513/2016 01/03/2016 ESEC.	Determine 1153 / 2016 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI E ACQUISTO MARCHE DA BOLLO OC **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539/2016 03/03/2016 ESEC.	FONDO PERSEO FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		907,76	907,76	0,00	0,00	0,00
541/2016 04/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		379.338,48	379.338,48	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
542/2016 04/03/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		291,91	291,91	0,00	0,00	0,00
1154/2016 17/03/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		293,46	293,46	0,00	0,00	0,00
1155/2016 17/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		367.738,30	367.738,30	0,00	0,00	0,00
1156/2016 17/03/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		4.329,30	4.329,30	0,00	0,00	0,00
1157/2016 17/03/2016 ESEC.	INPS STIP. DIP. GENNAIO 2016 CARTA CONT. 117 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		376,00	376,00	0,00	0,00	0,00
1232/2016 19/03/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		4.329,30	4.329,30	0,00	0,00	0,00
1237/2016 19/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI COCOCO FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
1239/2016 19/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI MENS. AGGIUNTIVA FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		862,21	862,21	0,00	0,00	0,00
1241/2016 19/03/2016 ESEC.	CONTRIBUTI MENS. AGGIUNTIVA MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		2.268,75	2.268,75	0,00	0,00	0,00
2557/2016 01/04/2016 ESEC.	FONDO PERSEO MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		881,16	881,16	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2660/2016 05/04/2016 ESEC.	ENPALS TEATRO VERDI CARTA CONT. 110 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		6.017,64	6.017,64	0,00	0,00	0,00
2674/2016 06/04/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		289.195,82	289.195,82	0,00	0,00	0,00
2675/2016 06/04/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		293,35	293,35	0,00	0,00	0,00
2682/2016 06/04/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		4.395,15	4.395,15	0,00	0,00	0,00
2690/2016 06/04/2016 ESEC.	INPS COCOCO MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		481,63	481,63	0,00	0,00	0,00
3191/2016 28/04/2016 ESEC.	FONDO PERSEO STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		880,96	880,96	0,00	0,00	0,00
3200/2016 30/04/2016 ESEC.	INPS COCOCO APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		481,63	481,63	0,00	0,00	0,00
3513/2016 07/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		298.591,88	298.591,88	0,00	0,00	0,00
3514/2016 07/05/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		308,81	308,81	0,00	0,00	0,00
3520/2016 07/05/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		4.036,32	4.036,32	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3699/2016 20/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI DIP. MENS. AGGIUNTIVA MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		33.177,43	33.177,43	0,00	0,00	0,00
3835/2016 25/05/2016 ESEC.	FONDO PERSEO MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		881,15	881,15	0,00	0,00	0,00
4000/2016 31/05/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		481,63	481,63	0,00	0,00	0,00
4001/2016 31/05/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		406.382,63	406.382,63	0,00	0,00	0,00
4002/2016 31/05/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		309,63	309,63	0,00	0,00	0,00
4008/2016 31/05/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		4.036,32	4.036,32	0,00	0,00	0,00
4492/2016 27/06/2016 ESEC.	FONDO PERSEO GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		893,13	893,13	0,00	0,00	0,00
4970/2016 25/07/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		315.990,06	315.990,06	0,00	0,00	0,00
4971/2016 25/07/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		375,69	375,69	0,00	0,00	0,00
4972/2016 25/07/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.456,66	3.456,66	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4976/2016 25/07/2016 ESEC.	INPS COCOCO GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		481,63	481,63	0,00	0,00	0,00
5028/2016 27/07/2016 ESEC.	FONDO PERSEO LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		915,41	915,41	0,00	0,00	0,00
5105/2016 16/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI COCOCO LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		97,63	97,63	0,00	0,00	0,00
5219/2016 22/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		316.989,25	316.989,25	0,00	0,00	0,00
5220/2016 22/08/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		266,22	266,22	0,00	0,00	0,00
5221/2016 23/08/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.623,47	3.623,47	0,00	0,00	0,00
5751/2016 02/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		282.848,21	282.848,21	0,00	0,00	0,00
5752/2016 02/09/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		377,66	377,66	0,00	0,00	0,00
5756/2016 02/09/2016 ESEC.	FONDO PERSEO STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		915,73	915,73	0,00	0,00	0,00
5758/2016 05/09/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.358,95	3.358,95	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5762/2016 05/09/2016 ESEC.	INPS COCOCO AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		97,63	97,63	0,00	0,00	0,00
5802/2016 13/09/2016 ESEC.	CONTRIBUTI TEATRO VERDI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		72.049,09	72.049,09	0,00	0,00	0,00
6313/2016 03/10/2016 ESEC.	FONDO PERSEO SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		920,24	920,24	0,00	0,00	0,00
6390/2016 04/10/2016 ESEC.	INPS COCOCO SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		162,88	162,88	0,00	0,00	0,00
6393/2016 04/10/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		367.774,83	367.774,83	0,00	0,00	0,00
6394/2016 04/10/2016 ESEC.	INPGI STIP DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		367,18	367,18	0,00	0,00	0,00
6397/2016 04/10/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.897,85	3.897,85	0,00	0,00	0,00
6688/2016 28/10/2016 ESEC.	FONDO PERSEO OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		915,92	915,92	0,00	0,00	0,00
6916/2016 02/11/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		283.739,93	283.739,93	0,00	0,00	0,00
6919/2016 02/11/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		342,86	342,86	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6938/2016 02/11/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		4.382,90	4.382,90	0,00	0,00	0,00
6955/2016 02/11/2016 ESEC.	INPS COCOCO OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		97,63	97,63	0,00	0,00	0,00
7268/2016 24/11/2016 ESEC.	FONDO PERSEO NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		930,35	930,35	0,00	0,00	0,00
7536/2016 30/11/2016 ESEC.	INPS COCOCO NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		97,63	97,63	0,00	0,00	0,00
7568/2016 04/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		294.575,43	294.575,43	0,00	0,00	0,00
7569/2016 04/12/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		342,38	342,38	0,00	0,00	0,00
7570/2016 04/12/2016 ESEC.	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		4.744,16	4.744,16	0,00	0,00	0,00
7739/2016 21/12/2016 ESEC.	FONDO PERSEO TREDICESIMA 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		910,31	910,31	0,00	0,00	0,00
7753/2016 21/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI DIP. TREDICESIMA 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		229.645,76	0,00	229.645,76	0,00	229.645,76
7754/2016 21/12/2016 ESEC.	INPGI DIP. TREDICESIMA 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		144,22	0,00	144,22	0,00	144,22

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8000/2016 28/12/2016 ESEC.	FONDO PERSEO DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		920,96	920,96	0,00	0,00	0,00
8029/2016 28/12/2016 ESEC.	INPS COCOCO DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		97,65	0,00	97,65	0,00	97,65
8078/2016 29/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		316.367,42	0,00	316.367,42	0,00	316.367,42
8079/2016 29/12/2016 ESEC.	INPGI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		369,09	0,00	369,09	0,00	369,09
8154/2016 29/12/2016 ESEC.	RISCATTI E RICONGIUNZIONI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		4.744,16	0,00	4.744,16	0,00	4.744,16
8189/2016 29/12/2016 ESEC.	CONTRIBUTI DANECO MENS. STRAORD. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.989,74	0,00	8.989,74	0,00	8.989,74
8228/2016 30/12/2016 ESEC.	VERSAMENTO ENPALS **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		29.601,35	29.601,35	0,00	0,00	0,00
150/2015 11/02/2015 ESEC.	VERSAMENTO IRPEF **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		612.000,03	604.816,17	7.183,86	0,00	7.183,86
3171/2015 23/09/2015 ESEC.	impegno per ritenute 4% **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		7.073,00	7.073,00	0,00	0,00	0,00
210/2016 29/01/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		14.011,35	14.011,35	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
211/2016 29/01/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		11.615,62	11.615,62	0,00	0,00	0,00
213/2016 29/01/2016 ESEC.	ERARIO CARTA CONT. 304 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		4.751,16	4.751,16	0,00	0,00	0,00
270/2016 08/02/2016 ESEC.	ERARIO DIP. STIP. GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		821.926,32	821.926,32	0,00	0,00	0,00
302/2016 16/02/2016 ESEC.	versamento ritenute erariali **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		182.054,76	182.054,76	0,00	0,00	0,00
540/2016 04/03/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		858.226,17	858.226,17	0,00	0,00	0,00
1234/2016 19/03/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		12.861,14	12.861,14	0,00	0,00	0,00
1235/2016 19/03/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		11.615,71	11.615,71	0,00	0,00	0,00
1236/2016 19/03/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.291,29	3.291,29	0,00	0,00	0,00
1238/2016 19/03/2016 ESEC.	ERARIO MENS. AGGIUNTIVA FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		2.485,96	2.485,96	0,00	0,00	0,00
1240/2016 19/03/2016 ESEC.	ERARIO MENS. AGGIUNTIVA MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		5.984,65	5.984,65	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2458/2016 31/03/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		572.923,96	572.923,96	0,00	0,00	0,00
2686/2016 06/04/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		12.981,38	12.981,38	0,00	0,00	0,00
2687/2016 06/04/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		11.725,59	11.725,59	0,00	0,00	0,00
2689/2016 06/04/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.221,19	3.221,19	0,00	0,00	0,00
3197/2016 30/04/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		13.526,27	13.526,27	0,00	0,00	0,00
3198/2016 30/04/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		11.725,76	11.725,76	0,00	0,00	0,00
3199/2016 30/04/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.221,20	3.221,20	0,00	0,00	0,00
3511/2016 06/05/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		602.657,34	602.657,34	0,00	0,00	0,00
3698/2016 20/05/2016 ESEC.	ERARIO DIP. MENS. AGGIUNTIVA MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		107.174,60	107.174,60	0,00	0,00	0,00
3926/2016 30/05/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		990.064,92	990.064,92	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3997/2016 31/05/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		12.443,73	12.443,73	0,00	0,00	0,00
3998/2016 31/05/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		12.880,98	12.880,98	0,00	0,00	0,00
3999/2016 31/05/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO MAGGIO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.221,20	3.221,20	0,00	0,00	0,00
4788/2016 05/07/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		664.299,32	664.299,32	0,00	0,00	0,00
4973/2016 25/07/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.371,38	3.371,38	0,00	0,00	0,00
4974/2016 25/07/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.958,00	8.958,00	0,00	0,00	0,00
4975/2016 25/07/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO GIUGNO 2016 CARTA CONT. **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		3.221,20	3.221,20	0,00	0,00	0,00
5102/2016 16/08/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		18.073,40	18.073,40	0,00	0,00	0,00
5104/2016 16/08/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		2.833,11	2.833,11	0,00	0,00	0,00
5218/2016 22/08/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		707.947,87	707.947,87	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5565/2016 30/08/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		576.822,94	576.822,94	0,00	0,00	0,00
5759/2016 05/09/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		14.764,16	14.764,16	0,00	0,00	0,00
5761/2016 05/09/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		1.937,38	1.937,38	0,00	0,00	0,00
6381/2016 03/10/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		857.706,41	857.706,41	0,00	0,00	0,00
6386/2016 04/10/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		1.744,02	1.744,02	0,00	0,00	0,00
6387/2016 04/10/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		15.473,79	15.473,79	0,00	0,00	0,00
6389/2016 04/10/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		2.233,40	2.233,40	0,00	0,00	0,00
6914/2016 02/11/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		575.020,80	575.020,80	0,00	0,00	0,00
6952/2016 02/11/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		6.786,03	6.786,03	0,00	0,00	0,00
6953/2016 02/11/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		15.409,60	15.409,60	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6954/2016 02/11/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		1.895,09	1.895,09	0,00	0,00	0,00
7414/2016 29/11/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		641.362,69	641.362,69	0,00	0,00	0,00
7533/2016 30/11/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		6.481,24	6.481,24	0,00	0,00	0,00
7534/2016 30/11/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		15.409,60	15.409,60	0,00	0,00	0,00
7535/2016 30/11/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		2.130,71	2.130,71	0,00	0,00	0,00
7752/2016 21/12/2016 ESEC.	ERARIO DIP. TREDICESIMA 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		471.692,52	0,00	471.692,52	0,00	471.692,52
8015/2016 28/12/2016 ESEC.	ERARIO CONSIGLIO DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		12.108,12	0,00	12.108,12	0,00	12.108,12
8020/2016 28/12/2016 ESEC.	ERARIO GIUNTA DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		12.195,58	0,00	12.195,58	0,00	12.195,58
8028/2016 28/12/2016 ESEC.	ERARIO COCOCO DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		2.051,75	0,00	2.051,75	0,00	2.051,75
8077/2016 29/12/2016 ESEC.	ERARIO STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		816.921,16	17,00	816.904,16	0,00	816.904,16

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8168/2016 29/12/2016 ESEC.	IMPOSTE DE CUIUS STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
8188/2016 29/12/2016 ESEC.	ERARIO DANECO MENS. STRAORD. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		23.149,50	0,00	23.149,50	0,00	23.149,50
212/2016 29/01/2016 ESEC.	PIGNORAMENTO GIUNTA GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
220/2016 01/02/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		10.080,84	9.795,91	284,93	0,00	284,93
251/2016 08/02/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.631,02	8.631,02	0,00	0,00	0,00
273/2016 08/02/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE DIP. STIP. GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		501,48	501,48	0,00	0,00	0,00
274/2016 08/02/2016 ESEC.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VV.UU. DIP. STIP. GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
275/2016 08/02/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA DIP. STIP. GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
276/2016 08/02/2016 ESEC.	CESSIONI DIP. STIP. GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		186.299,68	184.819,62	1.480,06	0,00	1.480,06
278/2016 08/02/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI DIP. STIP. GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.601,02	8.601,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
280/2016 08/02/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE DIP. STIP. GENNAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
546/2016 05/03/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		501,48	501,48	0,00	0,00	0,00
547/2016 05/03/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.631,02	8.631,02	0,00	0,00	0,00
548/2016 05/03/2016 ESEC.	GRUPPO SPORTIVO VV.UU. STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
549/2016 05/03/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA VV.UU. STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
636/2016 08/03/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		10.343,35	10.058,42	284,93	0,00	284,93
662/2016 08/03/2016 ESEC.	PIGNORAMENTO GIUNTA FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1230/2016 19/03/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		184.879,89	184.879,89	0,00	0,00	0,00
1231/2016 19/03/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.648,37	8.648,37	0,00	0,00	0,00
1233/2016 19/03/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE STIP. DIP. FEBBRAIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		220,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2500/2016 31/03/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIM. STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.931,02	8.931,02	0,00	0,00	0,00
2564/2016 01/04/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		11.045,60	10.760,67	284,93	0,00	284,93
2587/2016 01/04/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI GIUNTA MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2676/2016 06/04/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		501,48	501,48	0,00	0,00	0,00
2678/2016 06/04/2016 ESEC.	GRUPPO SPORTIVO VV.UU. STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2679/2016 06/04/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
2680/2016 06/04/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		185.199,40	185.199,40	0,00	0,00	0,00
2681/2016 06/04/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.669,38	8.669,38	0,00	0,00	0,00
2683/2016 06/04/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE STIP. DIP. MARZO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
3211/2016 03/05/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIM. STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.931,02	8.931,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3495/2016 05/05/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		10.524,22	10.239,29	284,93	0,00	284,93
3496/2016 05/05/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI GIUNTA DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
3515/2016 07/05/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		501,48	501,48	0,00	0,00	0,00
3516/2016 07/05/2016 ESEC.	GRUPPO SPORTIVO VV.UU. STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
3517/2016 07/05/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
3518/2016 07/05/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		183.331,08	183.331,08	0,00	0,00	0,00
3519/2016 07/05/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.653,89	8.653,89	0,00	0,00	0,00
3521/2016 07/05/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE STIP. DIP. APRILE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
3851/2016 28/05/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.931,02	8.931,02	0,00	0,00	0,00
4003/2016 31/05/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		501,48	501,48	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4004/2016 31/05/2016 ESEC.	GRUPPO SPORT. VV.UU. STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
4005/2016 31/05/2016 ESEC.	RIVERSAMENTO TRATTENUTA LA CONCHIGLIA STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4006/2016 31/05/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		183.681,19	183.681,19	0,00	0,00	0,00
4007/2016 31/05/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.628,15	8.628,15	0,00	0,00	0,00
4009/2016 31/05/2016 ESEC.	RIVERSAMENTO TRATTENUTA ASS. PROF. POLIZIA LOCALE STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
4010/2016 31/05/2016 ESEC.	RIVERSAMENTO TRATTENUTA SOLIDARIETA' DE FILIPPO STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		715,00	715,00	0,00	0,00	0,00
4045/2016 01/06/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		10.667,45	10.382,52	284,93	0,00	284,93
4046/2016 01/06/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI GIUNTA MAGGIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
4507/2016 28/06/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		11.068,69	10.783,76	284,93	0,00	284,93
4816/2016 11/07/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIM. STIP. DIP. GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.931,02	8.931,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4838/2016 15/07/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		184.081,38	184.081,38	0,00	0,00	0,00
4839/2016 15/07/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		501,48	501,48	0,00	0,00	0,00
4840/2016 15/07/2016 ESEC.	ASS. SPORTIVA VV. UU. STIP. DIP. GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
4841/2016 15/07/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA STIP. DIP. GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
4842/2016 15/07/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.612,57	8.612,57	0,00	0,00	0,00
4843/2016 15/07/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE STIP. DIP. GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
5068/2016 04/08/2016 ESEC.	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MELCHIORRE STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
5098/2016 16/08/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 593 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		6.865,62	6.865,62	0,00	0,00	0,00
5099/2016 16/08/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 599 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5100/2016 16/08/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 603 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		1.205,40	1.205,40	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5101/2016 16/08/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. LUGLIO 2016 CARTA CONT. 655 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
5103/2016 16/08/2016 ESEC.	CESSIONE E DELEGA GIUNTA LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		522,00	0,00	522,00	0,00	522,00
5115/2016 18/08/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		10.709,90	10.709,90	0,00	0,00	0,00
5131/2016 22/08/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		182.489,67	182.489,67	0,00	0,00	0,00
5152/2016 22/08/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		501,48	501,48	0,00	0,00	0,00
5155/2016 22/08/2016 ESEC.	ASS. SPORT. VV.UU. STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
5157/2016 22/08/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.490,36	8.490,36	0,00	0,00	0,00
5163/2016 22/08/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE D'ITALIA STIP. DIP. LUGLIO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
5532/2016 30/08/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.331,02	8.331,02	0,00	0,00	0,00
5536/2016 30/08/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		10.493,31	10.493,31	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5760/2016 05/09/2016 ESEC.	CESSIONI GIUNTA AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		522,00	0,00	522,00	0,00	522,00
5780/2016 07/09/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		181.029,22	181.029,22	0,00	0,00	0,00
5781/2016 07/09/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		501,48	501,48	0,00	0,00	0,00
5782/2016 07/09/2016 ESEC.	ASS. SPORTIVA VV.UU. STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
5783/2016 07/09/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
5784/2016 07/09/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.470,70	8.470,70	0,00	0,00	0,00
5785/2016 07/09/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE STIP. DIP. AGOSTO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
5790/2016 08/09/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6366/2016 03/10/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.931,02	8.931,02	0,00	0,00	0,00
6388/2016 04/10/2016 ESEC.	CESSIONE E DELEGA GIUNTA SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		522,00	522,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6399/2016 04/10/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		10.744,17	10.555,62	188,55	0,00	188,55
6400/2016 04/10/2016 ESEC.	ABBONAMENTI U.S. SALERNITANA 1919 STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		671,25	671,25	0,00	0,00	0,00
6436/2016 11/10/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		183.763,93	183.763,93	0,00	0,00	0,00
6437/2016 11/10/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		469,48	469,48	0,00	0,00	0,00
6438/2016 11/10/2016 ESEC.	ASS. SPORTIVA VV. UU. STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
6439/2016 11/10/2016 ESEC.	VERS. SOLIDARIETA' RAIMO M. STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6440/2016 11/10/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
6441/2016 11/10/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.404,36	8.404,36	0,00	0,00	0,00
6443/2016 11/10/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE STIP. DIP. SETTEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
6672/2016 27/10/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.931,02	8.931,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6699/2016 28/10/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		10.833,04	10.833,04	0,00	0,00	0,00
6921/2016 02/11/2016 ESEC.	ABBONAMENTI SALERNITANA STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		671,25	671,25	0,00	0,00	0,00
6968/2016 02/11/2016 ESEC.	COMP. INC. REC. EVASIONE ICI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 CARTA CONT. 843 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		755,86	755,86	0,00	0,00	0,00
7023/2016 11/11/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		179.998,91	179.998,91	0,00	0,00	0,00
7024/2016 11/11/2016 ESEC.	CESSIONI GIUNTA OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		522,00	522,00	0,00	0,00	0,00
7025/2016 11/11/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		469,48	469,48	0,00	0,00	0,00
7026/2016 11/11/2016 ESEC.	ASS. SPORTIVA VV.UU. STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
7027/2016 11/11/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7028/2016 11/11/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.379,32	8.379,32	0,00	0,00	0,00
7029/2016 11/11/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE D'ITALIA STIP. DIP. OTTOBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		255,00	255,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7295/2016 28/11/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.931,02	8.931,02	0,00	0,00	0,00
7445/2016 29/11/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		11.018,87	10.711,96	306,91	0,00	306,91
7468/2016 29/11/2016 ESEC.	ABBONAMENTI SALERNITANA STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		671,25	671,25	0,00	0,00	0,00
7573/2016 05/12/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		176.776,21	176.308,21	468,00	0,00	468,00
7592/2016 05/12/2016 ESEC.	CESSIONI GIUNTA NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		522,00	522,00	0,00	0,00	0,00
7593/2016 05/12/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		469,48	469,48	0,00	0,00	0,00
7594/2016 05/12/2016 ESEC.	ASS. SPORTIVA VV. UU. STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
7595/2016 05/12/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.369,27	8.369,27	0,00	0,00	0,00
7597/2016 05/12/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE D'TALIA STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
7702/2016 16/12/2016 ESEC.	TRATTENUTA LA CONCHIGLIA **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7751/2016 21/12/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI TREDICESIMA 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
7755/2016 21/12/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA DIP. TREDICESIMA 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7756/2016 21/12/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI DIP. TREDICESIMA 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.271,87	0,00	8.271,87	0,00	8.271,87
7999/2016 28/12/2016 ESEC.	ABBONAMENTI SALERNITANA STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		671,25	671,25	0,00	0,00	0,00
8023/2016 28/12/2016 ESEC.	CESSIONI GIUNTA DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		522,00	0,00	522,00	0,00	522,00
8075/2016 28/12/2016 ESEC.	ASSEGNI ALIMENTARI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.931,02	8.271,02	660,00	0,00	660,00
8080/2016 29/12/2016 ESEC.	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		469,48	0,00	469,48	0,00	469,48
8081/2016 29/12/2016 ESEC.	GRUPPO SPORTIVO STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
8082/2016 29/12/2016 ESEC.	LA CONCHIGLIA STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8120/2016 29/12/2016 ESEC.	CESSIONI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		174.988,90	0,00	174.988,90	0,00	174.988,90

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8130/2016 29/12/2016 ESEC.	PIGNORAMENTI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		10.765,95	0,00	10.765,95	0,00	10.765,95
8152/2016 29/12/2016 ESEC.	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		8.315,93	0,00	8.315,93	0,00	8.315,93
8167/2016 29/12/2016 ESEC.	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE STIP. DIP. DICEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
2937/2016 15/04/2016 ESEC.	restituzione depositi cauzionali colleg acc146 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		20.497,52	1.720,00	18.777,52	0,00	18.777,52
714/2016 09/03/2016 ESEC.	SALARIO ACCESSORIO REGIONE CAMPANIA PERSONALE COMANDATO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		96.122,71	96.122,71	0,00	0,00	0,00
722/2016 09/03/2016 ESEC.	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO COMUNE DI MILANO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		24.483,30	24.483,30	0,00	0,00	0,00
727/2016 09/03/2016 ESEC.	SALARIO ACCESSORIO REGIONE CAMPANIA PERSONALE VV. UU. COMANDATO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		149.975,60	149.975,60	0,00	0,00	0,00
2449/2016 31/03/2016 ESEC.	PAGAMENTO PER REINCASSO CONTO CORRENTE ERRATO STIPENDIO MARZO 2016 CARTA CONT. 5392 REV. 6741 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		1.870,34	1.870,34	0,00	0,00	0,00
3086/2016 20/04/2016 ESEC.	VERSAMENTO TEFA PROVINCIA RUOLO 2015 COLLEG ACC 29 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		341.451,70	0,00	341.451,70	0,00	341.451,70
3523/2016 09/05/2016 ESEC.	liquidazione ex art 93 colleg acc 175 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		8.777,61	8.474,40	303,21	0,00	303,21

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3696/2016 19/05/2016 ESEC.	RESTITUZIONE SOMMA SABATINO LUIGI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		1.131,88	1.131,88	0,00	0,00	0,00
3697/2016 19/05/2016 ESEC.	VERSAMENTO TEFA 2016 COLLEG ACC 179 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		1.307.416,88	0,00	1.307.416,88	0,00	1.307.416,88
4461/2016 21/06/2016 ESEC.	VERSAMENTO IMPORTO AVV RUSSO COLLEG ACC 216 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		4.064,37	4.064,37	0,00	0,00	0,00
4654/2016 05/07/2016 ESEC.	COMPETENZE GIUGNO 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		2.916,58	2.916,58	0,00	0,00	0,00
5993/2016 27/09/2016 ESEC.	pagamento personale referendum e amm.ve vigilanza urbana colleg acc 293 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		5.944,24	5.944,24	0,00	0,00	0,00
7471/2016 29/11/2016 ESEC.	PAGAMENTO SOLIDARIETA' LAMBIASE A. STIP. DIP. NOVEMBRE 2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
7770/2016 22/12/2016 ESEC.	restituzione somma Salerno Mobilità colleg acc n. 409 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
8217/2016 30/12/2016 ESEC.	RIMBORSO DA RECUPERARE STIP. DIP. DICEMBRE 2016 CARTA CONT. 1031 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		5.109,81	5.109,81	0,00	0,00	0,00
60/2015 21/01/2015 ESEC.	versamento IVA PER SPLIT PAYMENT **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		9.549.216,64	6.456.898,13	3.092.318,51	0,00	3.092.318,51
301/2016 16/02/2016 ESEC.	versamento iva per split payment **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		3.086.084,92	3.086.084,92	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7542/2016 30/11/2016 ESEC.	VERSAMENTO IVA ACC 380/2016 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		27.675,12	0,00	27.675,12	0,00	27.675,12
7641/2016 13/12/2016 ESEC.	versamento iva su mandati 17295 - 17296 acc 396 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		10.514,23	0,00	10.514,23	0,00	10.514,23
229/2016 03/02/2016 ESEC.	ANTICIPAZIONE ECONOMO **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
239/2016 04/02/2016 ESEC.	REGISTRAZIONE CONTRATTI **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		54.839,82	52.795,00	2.044,82	0,00	2.044,82
8225/2016 30/12/2016 ESEC.	versamento spese contattuali colleg acc 441 **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.02.0000000		5.730,80	0,00	5.730,80	0,00	5.730,80
166/2016 19/01/2016 ESEC.	utilizzo somme vincolate **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		119.792.544,68	119.792.544,68	0,00	0,00	0,00
166/2016 19/01/2016 ESEC.	utilizzo somme vincolate **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		1.863.382,47	1.863.382,47	0,00	0,00	0,00
169/2016 19/01/2016 ESEC.	reintegro somme vincolate **Resp.:** SCOGNAMIGLIO LORIS	99017.01.0000000		114.500.323,33	114.500.323,33	0,00	0,00	0,00
			Totali COMPLESSIVI	**544.753.286,62**	**413.216.307,73**	**131.536.978,89**	**42.428.784,52**	**89.108.194,37**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

Delibera Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
7510/1989 ( )	IMPIANTI SPORTIVI	40200.01.00004450000 SCOGNAMIGLIO LORIS	1989	2.100.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.830,60
4740/1992 ( )	somm.ne in c/mutuo di lire 5003680000 posiz.4114187 carta cont. 59-22/02/98	60300.01.00005414000 SCOGNAMIGLIO LORIS	1992	46.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.255,17
3386/1993 ( )	CONTRIBUTO MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA PER COSTRUZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA. PER TRASFERIMENTO DA	40200.01.00004233000 SCOGNAMIGLIO LORIS	1993	1.781.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.869,70	754.225,58
4602/1997 ( )	CONTRIBUTO FESR PER METROPOLITANA	40200.01.00004433000 SCOGNAMIGLIO LORIS	1997	3.527.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.066,50
4646/1999 ( )	MUTUO PISCINA COPERTA	60300.01.00578448000 SCOGNAMIGLIO LORIS	1999	13.315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,53
4658/1999 ( )	Anticipazione per fini terapeutici DI LORENZO ALBERTO	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	1999	23.787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,41
3830/2000 ( )	ARRETRATI ICIAP	10101.99.00100614000 ATTANASIO ANNA	2000	30.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,47	25.161,13
3881/2000 ( )	FITTI ATTIVI ANNO 2000. RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DI LISTA DI CARICO UFFICIO PATRIMONIO DEL 31.12.2	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2000	60.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.298,60
3999/2000 ( )	ANTICIPAZIONE PER FINI TERAPEUTICI DI LORENZO ALBERTO	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2000	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84
2988/2001 ( )	FITTI ATTIVI FABBRICATI ANNO 2001	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2001	60.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.188,57
3029/2001 ( )	ARRETRATI ICIAP 2001	10101.99.00100614000 ATTANASIO ANNA	2001	235.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,38	233.658,33
3030/2001 ( )	TARSU 2001	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2001	3.189.177,43	98.840,08	0,00	98.840,08	0,00	63.060,65	3.224.956,86

Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3033/2001 ( )	PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2001	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2001	6.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,42
3044/2001 ( )	NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2001	73.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.343,82	13.673,98
3091/2001 ( )	RECUPERO SOMME PER LAVORI A CARICO DI PRIVATI	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2001	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	546,40	-235,54
2726/2002 ( )	FITTI ATTIVI / VERSAMENTO C.C.P. N. 12254843 /	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2002	26.680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,93
2785/2002 ( )	VERSAMENTO ICI ANNO 2002	10101.08.00100328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2002	1.475.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,68	1.464.042,53
2788/2002 ( )	ARRETRATI ICIAP	10101.99.00100614000 ATTANASIO ANNA	2002	210.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	689,44	209.557,84
2791/2002 ( )	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2002 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2002	3.708.987,98	0,00	-4.813,90	-4.813,90	0,00	8.066,89	3.696.107,19
2819/2002 ( )	PROVENTI NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2002	153.988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.358,28	128.630,55
2821/2002 ( )	FITTI ATTIVI FABBRICATI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2002	17.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037,56
2826/2002 ( )	RIVALSA SU PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA`	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2002	125.106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,00	121.009,61
2852/2002 ( )	PUBBLICHE AFFISSIONI 2002	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2002	12.905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,66
930/2003 ()	FITTI ATTIVI ANNO 2003 VERSAMENTO C.C.P.N.12254843 CARTA CONTABILE N.202 DEL 28/1/2003	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2003	46.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.797,18
2827/2003 ( )	FITTO P.ZZA VITTORIO VENETO CARTA CONTABILE N. 2398/03	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2003	9.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,69
2829/2003 ( )	EDILIZIA PUBBLICA SOST. LOCALITA' S. EUSTACHIO	40200.01.00430004029 MICILLO GIOVANNI	2003	241.688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	241.688,97	0,00
3058/2003 ( )	RIFACIMENTO SCUOLE DON MILANI MUTUO POS. 4432286.00 QUOTA A CARICO REGIONE	40200.01.00430029058 NICOLA GENTILE	2003	117.961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.961,84
3369/2003 ( )	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2003	83.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49.956,63	33.534,60
3372/2003 ( )	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2003	182.416,93	15.521,10	0,00	15.521,10	0,00	11.004,15	186.933,88
3402/2003 ( )	FITTI ATTIVI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2003	29.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937,37

Delibera Consiglio comunale 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2944/2004 ( )	ICI ANNO 2004	10101.08.00100328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2004	832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	976,39	-144,36
4107/2004 ( )	RIFIUTI SOLIDI URBANI RESIDUO ANNO 2004 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2004	2.392.885,12	37.461,54	0,00	37.461,54	0,00	52.915,10	2.377.431,56
4117/2004 ( )	NORME DI CIRCOLAZIOEN STRADALE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2004	104.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,26	70.136,10
4129/2004 ( )	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2004	170.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.910,70
4131/2004 ( )	PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2004	6.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,84
4171/2004 ( )	RIVALSA SU PRIVATI SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2004	140.972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44.008,60	96.963,83
1576/2005 ( )	PREVENZIONE INCENDI SCULOA MEDIA GIOVANNI XXIII E VIA PICENZA ASSUNZIONE MUTUO POS. 4462573.00	60300.01.00530348062 SCOGNAMIGLIO LORIS	2005	7.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,64
1578/2005 ( )	PREVENZIONE INCEDI PLESSO SCOLSTICO VIA DEI MILLE ALFANO I ASSUNZIONE MUTUO POS. 4462553/01 (DIFFERE *Motivo: ECONOMIA*	40200.01.00430329044 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2005	37.568,60	0,00	-37.568,60	-37.568,60	0,00	0,00	0,00
1719/2005 ( )	STABILE VIA MASUCCIO SALERNITANO PROVVEDIMENTI COLLEGATO ALL'IMPEGNO 1617/2005	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2005	16.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,73
3339/2005 ( )	PROGETTO ESECUTIVO RISANAMENTO IDRICO GEOLOGICO TORRENTE CAVOLELLA	40200.01.00423204015 CASELLI LUCA	2005	84.745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.745,82
3599/2005 ( )	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2005 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2005	2.413.815,63	0,00	-11.631,99	-11.631,99	0,00	9.488,81	2.392.694,83
3604/2005 ( )	PUBBLICHE AFFISSIONI 2005	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2005	54.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.296,80
3639/2005 ( )	FITTI LEGGE 219/81 2005	30100.03.00320701000 ANIELLO DI MAURO	2005	13.072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,92
3640/2005 ( )	FITTI ATTIVI ANNO 2005	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2005	186.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.438,22
3647/2005 ( )	OBLAZIONI ANNO 2005	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2005	1.416.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40.772,23	1.375.480,11
3663/2005 ( )	RIVALSA PRIVATI 2005	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2005	8.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,53
1196/2006 ( )	PROGRAMMA COSTRUTTIVO REALIZZAZIONE 480 ALLOGGI E.R.P.	30100.03.00321504001 MICILLO GIOVANNI	2006	142.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.486,07

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1656/2006 ( )	ASSUNZIONE MUTUO POS. N. 4480480/01 ADEG. NORME ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI	40200.01.00434529008 NICOLA GENTILE	2006	48.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.613,44
2087/2006 ( )	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LOTTO N. 1	60300.01.00530348091 SCOGNAMIGLIO LORIS	2006	37.911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.911,96
2441/2006 ( )	COMPLETAMENTO METROPOLITANA	40200.05.00448330003 CASELLI LUCA	2006	4.169.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169.936,06
2693/2006 ( )	PO MISURA LOTTO FRANE FRATTE /	40200.05.00449604004 MICILLO GIOVANNI	2006	385.908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.908,98
2710/2006 ( )	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2006	133.260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.260,28
2718/2006 ( )	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI / *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2006	2.493.239,99	0,00	-133,66	-133,66	0,00	35.753,79	2.457.352,54
2731/2006 ( )	PUBBLICHE AFFISSIONI / *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2006	40.274,00	0,00	-23.102,60	-23.102,60	0,00	0,00	17.171,40
2732/2006 ( )	NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2006	101.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88.892,30	13.054,88
2734/2006 ( )	FITTI ATTIVI 774 ALLOGGI COSTRUITI CON FONDI LEGGE 219/81 /	30100.03.00320701000 ANIELLO DI MAURO	2006	4.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,41
2739/2006 ( )	RIVALSA SU PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2006	15.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,69
1942/2007 ( )	PARCHEGGIO INTERRATO VIA ORAZIO FLACCO MUTUO POS. N. 4505668/00 IMP. N. 785/2007	60300.01.00538148038 SCOGNAMIGLIO LORIS	2007	42.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.156,56
1982/2007 ( )	"LAVORI CAMPI COMUNALI DI TENNIS ""G. DI NINNO"" DEL. 234/07 MUTUO POS. 4505677/00 IMP. 1212/07	60300.01.00536248006 SCOGNAMIGLIO LORIS	2007	97.971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.971,55
2774/2007 ( )	TARSU 2007 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2007	2.719.596,20	0,00	-15.527,20	-15.527,20	0,00	18.659,86	2.685.409,14
2795/2007 ( )	MUTUO RISTRUTTURAZIONE PIO XII	60300.01.00539948001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2007	198.979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.979,06
2802/2007 ( )	TRASF. PER TORRENTE MARICONDA	40200.01.00439604003 CASELLI LUCA	2007	265.916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.916,28
2955/2007 ( )	PROVENTI DA NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2007	1.425.928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76.637,31	1.349.291,25
3014/2007 ( )	SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2007	129.980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.980,71
3020/2007 ( )	AFFISSIONI *Motivo: INSUSSISTENZA*	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2007	11.302,98	0,00	-11.302,98	-11.302,98	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di copia digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3029/2007 ( )	FITTI ATTIVI FABBRICATI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2007	153.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.422,68
3050/2007 ( )	TRASFERIMENTO CONTRATTI DI QUARTIERE - FRATTE -	40200.01.00429604001 MICILLO GIOVANNI	2007	5.486.951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.950,38	4.110.001,61
3055/2007 ( )	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	40200.05.00449426001 CASELLI LUCA	2007	2.096.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.898,00
3058/2007 ( )	MUTUO URBANIZZAZIONE VIA PIETRO DEL PEZZO	60300.01.00538148037 SCOGNAMIGLIO LORIS	2007	156.437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.437,63
3059/2007 ( )	ASSUNZIONE MUTUO ASSI PRINCIPALI E SECONDARI MUTUO 4505678	60300.01.00538148040 SCOGNAMIGLIO LORIS	2007	36.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610,04
3063/2007 ( )	TRASF. PROVINCIA RECUPERO EX CINEMA DIANA	40200.05.00441604002 MICILLO GIOVANNI	2007	144.453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.453,81
3064/2007 ( )	TRASF. REGIONE ILLUMINAZIONE PARCO DEL MERCATELLO	40200.01.00438229002 MICILLO GIOVANNI	2007	451.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.594,00
3067/2007 ( )	RIQUALIFICAZIONE URBANA CASA MANZO DECRETO REG. 1168/2007 *Motivo: ECONOMIA*	40200.01.00439626004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2007	600.978,81	0,00	-600.978,81	-600.978,81	0,00	0,00	0,00
3068/2007 ( )	FONDI POR RIPASCIMENTO ARENILI	40200.05.00449604010 CASELLI LUCA	2007	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3070/2007 ( )	FONDI PROVINCIA ACCORDO DI PROGRAMMA FIRMATO IL 5 APRILE 2007 PROTOCOLLO 58163	40200.01.00457204002 CASELLI LUCA	2007	5.618.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618.724,72
3079/2007 ( )	RECUPERO EVASIONE ICI E REVISIONE CLASSAMENTO	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2007	451.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76.806,41	374.951,54
3079/2007 ( )	RECUPERO EVASIONE ICI E REVISIONE CLASSAMENTO	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2007	-267.786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.786,37
3083/2007 ( )	SANZIONI E INTERESSI SOCIETA' IMMOBILIARE PANORAMICA	40500.01.00460216000 CANTISANI MARIA MADDALENA	2007	918.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.803,93
3087/2007 ( )	TRASF. REGIONE VIDEOSORVEGLIANZA PARCHI URBANIDEL. G.R. N. 1285/07	40200.01.00439629032 RAFFAELE LUPACCHINI2	2007	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
675/2008 ()	TARSU 2008 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2008	3.859.561,75	0,00	-6.673,68	-6.673,68	0,00	24.770,88	3.828.117,19
910/2008 ()	PROLUNGAMENTO VIALE PEDONALE QUARTIERE EUROPA MUTUO POS. N. 4518645/00 IMP. 2377/08	60300.01.00538148067 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	43.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.334,75
1203/2008 ( )	MUTUO POS. 4519319/00 MANUTENZIONE STRADALE ZONA ORIENTALE	60300.01.00538148047 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	88.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.757,50

Delibera C. Consiglio Comunale 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sesi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di copia digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1315/2008 ( )	MUTUO QUARTIERI ZONA OCCIDENTALE LOTTO B POS. 4519318/00	60300.01.00538148045 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	88.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.792,54
1342/2008 ( )	PAGAMENTO RATEALE DEBITO DI CUI ALLA SENTENZA N. 3527/2005 / VERSAMENTO C.C.P. N. 65354490/ CARTA CO	30500.99.00350233000 ANIELLO DI MAURO	2008	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
2300/2008 ( )	MUTUO SCUOLA ELEM. BUONOCORE POS. 4524999/00 IMP. 7341 FRAZ.1 2008	40200.01.00434229013 NICOLA GENTILE	2008	35.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,02
2341/2008 ( )	ASSUNZIONE MUTUO VIABILITA' POS. 4527564/00	60300.01.00538148070 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	12.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,14
2345/2008 ( )	MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA	60300.01.00534548003 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	78.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.384,32
2364/2008 ( )	TRASFERIMENTO STATO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	40200.01.00424329075 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2008	71.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,03
2366/2008 ( )	MUTUO ADEGUAMENTO	60300.01.00534548006 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,99
2370/2008 ( )	MUTUO P. I. FUORNI	60300.01.00538248018 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	26.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.918,73
2375/2008 ( )	POR CAMPANIA COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA	40200.05.00448304010 MICILLO GIOVANNI	2008	602.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.960,73
2384/2008 ( )	affissioni *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2008	25.150,91	0,00	-19.724,91	-19.724,91	0,00	0,00	5.426,00
2397/2008 ( )	RIVALSA SU PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	60.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.538,57
2398/2008 ( )	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONE A CARICO PRIVATI	30500.99.00353326001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	48.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,00
2401/2008 ( )	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	30100.02.00300926000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2008	7.171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,67	0,00
2407/2008 ( )	NORME DI CIRCOLAZIONE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2008	3.164.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88.286,91	3.076.343,93
2408/2008 ( )	FITTI ATTIVI FABBRICATI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2008	173.678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,57	171.732,90
2410/2008 ( )	ACCORDO DI PROGRAMMA 30/01/08 FINANZ. MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI IMP. 11271/08	40200.05.00449604029 CASELLI LUCA	2008	347.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.714,28
2414/2008 ( )	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE FUORNI	40200.01.00439604010 CASELLI LUCA	2008	189.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.916,21
2438/2008 ( )	Accertamento recupero evasione ici e riclassamento	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	339.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.644,03	283.604,67

Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2438/2008 ( )	Accertamento recupero evasione ici e riclassamento	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2008	-233.260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.260,81
99/2009 ()	ASSUNZIONE MUTUO VIABILITA' VIA GALLOPPO E PICARIELLI IMP. 197/2009	60300.01.00538148015 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	96.415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.415,13
195/2009 ()	ASSUNZIONE MUTUO SISTEMAZIONE VIE TRUCILLO E CAVALLO IMP. 145/2009	60300.01.00538148057 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	23.401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,21
402/2009 ()	ASSUNZIONE MUTUO MANUT. STRADE ZONA OCCIDENTALE POS. 4529316/00 IMP. 38/09	60300.01.00538148022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	156.260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.260,62
405/2009 ()	MUTUO RISTRUTTURAZIONE PARCO DEL MERCATELLO POS. N. 4529309/00 IMP. 52/09	60300.01.00539648005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	31.949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.949,97
1112/2009 ( )	ICI	10101.08.00100328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	235.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,75	232.196,25
2263/2009 ( )	PARCHEGGIO CHIESA DI PASTORANO MUTUO POS. N. 4532915 IMP. N. 3281/09	60300.01.00538148019 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	4.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,78
2708/2009 ( )	DEPOSITO CAUZIONALE P.ZZA DELLA LIBERTA' - DEMANIO (Impegno collegato 9093/2009)	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	54.653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.653,43
2709/2009 ( )	P.ZZA DELLA LIBERTA' - DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORITA' PORTUALE (Impegno collegato 9094/2009)	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3752/2009 ( )	DEVOLUZIONE MUTUI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	60300.01.00538248022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	16.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,60
3753/2009 ( )	MUTUO RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TORRIONE	60300.01.00538248025 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	6.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,04
3754/2009 ( )	MUTUO ACQUISTO PALI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60300.01.00538248026 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	6.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,25
3760/2009 ( )	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATI AL CPI	40200.01.00424319078 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2009	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,66
3763/2009 ( )	MUTUO A CARICO ENTE PIANO NAZIONALE SICUREZZA	60300.01.00538148036 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	16.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.211,00
3765/2009 ( )	REGIONE SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO	40200.01.00439644058 DI LORENZO ALBERTO	2009	9.298.070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298.070,48
3768/2009 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE FIERA DELLA CREATIVITA' DGRC 923 DEL 15/05/2009	20101.02.00225001021 ESPOSITO TOMMASO	2009	240.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.004,00
3777/2009 ( )	RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	699.799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.799,14
3828/2009 ( )	CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA	30100.02.00300926000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2009	58.119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58.119,06	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3831/2009 ( )	TARSU 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2009	4.199.819,77	0,00	-63.188,08	-63.188,08	0,00	32.987,06	4.103.644,63
3833/2009 ( )	PUBBLICITA' *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2009	75.160,56	7.370,26	0,00	7.370,26	0,00	1.761,82	80.769,00
3835/2009 ( )	AFFISSIONI *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2009	21.114,00	0,00	-7.633,00	-7.633,00	0,00	0,00	13.481,00
3838/2009 ( )	CONTRIBUTO RIFIUTI ORGANICI COMMISSARIO	20101.01.00256001000 CASELLI LUCA	2009	202.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.942,00
3840/2009 ( )	FITTI FABBRICATI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2009	215.926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	503,76	215.423,08
3844/2009 ( )	CONTRIBUTO STATO SMALTIMENTO ORGANICO COMUN. DIP. PROTEZ. CIVILE PROT. ENTR. 79412/2010	20101.01.00207329000 CASELLI LUCA	2009	712.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.468,40
3846/2009 ( )	NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2009	4.703.299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	86.829,03	4.616.470,71
3853/2009 ( )	CANTIERISTICA NAUTICA	40200.01.00439644026 DI LORENZO ALBERTO	2009	2.607.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	398.989,71	2.208.200,42
3856/2009 ( )	MUTUO SVINGOLO TANGENZIALE SALA ABBAGNANO	60300.01.00538148010 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	232.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.308,85
3869/2009 ( )	POR 2007/2013 ANTICIPAZIONE FONDI OBIETTIVO 6.1 ASSE 6	40200.01.00438144071 LUPACCHINI RAFFAELE	2009	8.235.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235.391,43
1468/2010 ( )	RIVERSAMENTO RISCOSSIONE ICI 2010	10101.08.00100328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	235.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.220,00
1752/2010 ( )	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2010	27.900,31	0,00	-8.984,50	-8.984,50	0,00	597,81	18.318,00
1820/2010 ( )	ELEZIONI REGIONALI COLLEG. IMP 525	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	74.431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74.431,15	0,00
3835/2010 ( )	MUTUO MANUTENZIONE TEATRO VERDI POS 4542744	60300.01.00534148159 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	30.211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.211,33
3750/2010 ( )	Rif.man.:2010.5474.1 (rit.9999)	90100.02.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	-7,77
3852/2010 ( )	FESTIVAL CULTURE GIOVANILI	20105.01.00248025014 ESPOSITO TOMMASO	2010	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3904/2010 ( )	MUTUO VIABILITA" LUNGOIRNO POS 4544102	60300.01.00534148171 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	599.646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.646,95

Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 29/03/2017
Riproduzione cartacea senza del Lgs 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3905/2010 ( )	PUBBLICITA" *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2010	236.842,00	0,00	-88.323,91	-88.323,91	0,00	10.036,93	138.481,16
3907/2010 ( )	RECUPERO EVASIONE ICI	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	-65.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.695,00
3907/2010 ( )	RECUPERO EVASIONE ICI	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	103.851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,77	100.736,40
3908/2010 ( )	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2010	7.635.968,17	0,00	-2.167.911,71	-2.167.911,71	0,00	7.222,11	5.460.834,35
3914/2010 ( )	AFFISSIONI *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2010	5.917,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00	10.899,00
3927/2010 ( )	PROGETTO CAROVANA BARIOCCA	20101.02.02022211002 ESPOSITO TOMMASO	2010	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3934/2010 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA	20101.02.02052500001 CALIULO ROSARIO	2010	51.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51.468,77	0,00
3935/2010 ( )	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	30100.02.00300926000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2010	68.733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68.733,19	0,00
3936/2010 ( )	PROVENTI PER ORDINANZE SINDACALI	30200.03.00301817000 ELVIRA CANTARELLA	2010	728.949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89.141,07	639.808,77
3937/2010 ( )	NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2010	4.865.087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,66	4.847.178,67
3938/2010 ( )	NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.03.00302300000 ELVIRA CANTARELLA	2010	6.727.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,31	6.713.230,59
3939/2010 ( )	CANONI SERVIZIO IDRICO	30100.01.00303045000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2010	24.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.474,90
3941/2010 ( )	FITTI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2010	284.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,93	274.238,54
3945/2010 ( )	RIVALSA PER INTERVENTI INDIFFERIBILI	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	138.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.309,40
3955/2010 ( )	RECUPERO SANIFICAZIONE	30500.99.00359145000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2010	160.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.686,65
3956/2010 ( )	CONTRIBUTO MAMME IN RETE	20103.01.03053597001 CALIULO ROSARIO	2010	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3958/2010 ( )	MANUTENZIONE STRADALE INT SICUREZZA	60300.01.00534148170 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	842.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.045,50

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del L.82/2005 e successive modificazioni, dell'originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3959/2010 ( )	MANUT.NE IMP. FOTOVOLTAICO	60300.01.00534148166 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	35.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.444,44
3961/2010 ( )	MUTUO PUBBLICA ILLUM. CANALONE	60300.01.00534148160 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	181.167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.167,19
3962/2010 ( )	MUTUO MANUT. STRAORD.IMP. P.I.	60300.01.00534148161 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	1.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,02
3963/2010 ( )	MANUT. STRAORD. IMP. SPORTIVI VOLPE E ARECHI MUTUO POS 4547925	60300.01.00000000001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	81.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.286,19
3964/2010 ( )	MUTUO PIAZZA DELLA LIBERTA''	60300.01.00538148009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	1.940.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.035,12
3965/2010 ( )	MUTUO SVINCOLO SALA ABBAGNANO	60300.01.00538148010 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3966/2010 ( )	DEVOLUZIONE MUTUI MANUT. ASSI VIARI	60300.01.00000000001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	10.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,35
3967/2010 ( )	RECUPERO EVASIONE ICI E CLASSAMENTO	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	306.817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46.218,59	260.598,64
3967/2010 ( )	RECUPERO EVASIONE ICI E CLASSAMENTO	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	-125.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.786,00
3968/2010 ( )	TOSAP	10101.52.00120403001 DI LORENZO ALBERTO	2010	21.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.733,66	6.733,59
3982/2010 ( )	TOSAP	10101.52.00120413002 ATTANASIO ANNA	2010	160.721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,40	158.924,51
3990/2010 ( )	FITTI ATTIVI	30100.03.00320701000 ANIELLO DI MAURO	2010	2.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,85
3995/2010 ( )	TRASFERIMENTI REGIONE OPERE PUBBLICHE ASILI D'ALLORA E PREMUDA DECRETO 923/2009 COLLEG CAP 2110101/1	40200.01.00434330154 NICOLA GENTILE	2010	157.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157.538,30	0,00
3999/2010 ( )	lavori stazione marittima	40200.01.00431544018 MICILLO GIOVANNI	2010	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.000,00
4005/2010 ( )	MUTUO ESTINZIONE FONDO ROTATIVO STAZIONE MARITTIMA POS 4505668/00 4508383/00 4516203/00	60300.01.00531848003 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	875.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259.940,19	615.375,12
4006/2010 ( )	ASILO VIA D'ALLORA	60300.01.00534148154 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	71.548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71.548,09	0,00
4008/2010 ( )	DEVOLUZIONE MUTUO VIA DE SICA	60300.01.00531848005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	44.641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.641,01
4020/2010 ( )	RUOLO N, 1 PROT 135221/2010 ANNO 2007	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2010	258.176,00	0,00	-234.241,00	-234.241,00	0,00	0,00	23.935,00

Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4021/2010 ( )	RUOLO N. 2 PROT 238983/2010 ANNO TRIBUTO 2007 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2010	1.673,00	0,00	-1.075,76	-1.075,76	0,00	0,00	597,24
4022/2010 ( )	RUOLO N. 1 PROT 173745/2010 TRIBUTO 2007 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2010	12.182,13	0,00	-6.589,13	-6.589,13	0,00	0,00	5.593,00
4023/2010 ( )	RUOLO N. 2 PROT 219986/2010 TRIBUTO 2007 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2010	9.182,00	0,00	-8.827,00	-8.827,00	0,00	0,00	355,00
4667/2010 ( )	PROVENTI PISCINE E ALTRE STRUTTURE SPORTIVE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.02.00301726000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	-47.133,26	47.133,26	0,00	47.133,26	0,00	0,00	0,00
4666/2010 ( )	PROVENTI PISCINE E ALTRE STRUTTURE SPORTIVE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.02.00301726000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2010	47.133,26	0,00	-47.133,26	-47.133,26	0,00	0,00	0,00
23/2011 ()	SPESE CONTRATTUALI COLL. IMPEGNO N?75/2011	90200.04.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	172.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.060,02
24/2011 ()	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE ACCONTI 2011	90200.04.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	57.717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.717,86
159/2011 ()	VERBALE N. 20445 / MULTA ABB. RIFIUTI / CARTA CONTABILE N. 964/2011 /	30200.03.00301817000 ELVIRA CANTARELLA	2011	418.089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	307,87	417.781,70
850/2011 ()	Generazione da Provvisori: n.3101 del 01-04-2011	30100.02.00300710000 CALIULO ROSARIO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00
985/2011 ()	rimborso iva	30500.02.00352109000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	2.313.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.877,46
987/2011 ()	fondo riforma servizi sociali	20101.02.00222510000 CALIULO ROSARIO	2011	1.032.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.148,14	0,00
990/2011 ()	tarsu 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2011	8.690.946,63	0,00	-3.555.084,44	-3.555.084,44	0,00	3.057,83	5.132.804,36
1392/2011 ( )	TOSAP 2011	10101.52.00120403001 DI LORENZO ALBERTO	2011	77.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.367,70
1636/2011 ( )	fitti attivi fabbricati	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2011	295.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,34	293.675,80
1645/2011 ( )	SANZIONI AMM.VE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2011	1.968.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,81	1.960.210,23
2051/2011 ( )	LAVORI ZONA ORIENTALE MUTUO POS 4550713/00	60300.01.00534148153 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	9.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,07

Delibera di Consiglio comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2052/2011 ( )	LAVORI ZONA OCCIDENTALE MUTUO POS 4550714/00	60300.01.00534148153 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	9.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,26
2054/2011 ( )	LAVORI ZONA ORIENTALE II LOTTO MUTUO POS 4551048	60300.01.00534148153 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	3.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,30
2055/2011 ( )	LAVORI VIADOTTO GATTO MUTUO POS 4551060/00	60300.01.00534148153 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	7.876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,18
2057/2011 ( )	LAVORI ZONE ALTE E FRAZIONI II LOTTO *Motivo: INSUSSISTENZA*	60300.01.00534148153 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	179,55	0,00	-179,55	-179,55	0,00	0,00	0,00
2742/2011 ( )	rimborso uffici giudiziari	30500.02.00355509000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	894.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.808,12
3120/2011 ( )	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO MAMME IN RETE TRIENNIO 2010/2012	20103.01.03053597001 CALIULO ROSARIO	2011	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3414/2011 ( )	incasso ici	10101.08.00100328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	1.393.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.875,00	1.363.258,68
3416/2011 ( )	recupero evasione ici	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	1.070.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,00	1.064.454,44
3416/2011 ( )	recupero evasione ici	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	229.903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00	227.356,56
3416/2011 ( )	recupero evasione ici	10101.06.00101328000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
3418/2011 ( )	tosap	10101.52.00120403001 DI LORENZO ALBERTO	2011	38.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.152,80
3419/2011 ( )	tosap	10101.52.00120413000 ATTANASIO ANNA	2011	18.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	309,62	18.178,04
3425/2011 ( )	canone illuminazione votiva	30100.02.00300926000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2011	35.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,30	15.953,23
3431/2011 ( )	regolamenti	30200.03.00301817000 ELVIRA CANTARELLA	2011	1.007.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.656,72	929.341,48
3435/2011 ( )	canone servizio idrico	30100.01.00303045000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2011	174.760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.760,24
3446/2011 ( )	RIMBORSO IVA	30500.02.00352109000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	1.369.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.940,00
3447/2011 ( )	RECUPERO RATA MUTUI REGIONE *Motivo: INSUSSISTENZA*	30500.99.00356509000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	125.935,14	0,00	-125.935,14	-125.935,14	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, il originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3450/2011 ( )	PUBBLICITA' *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2011	562.123,27	0,00	-46.927,84	-46.927,84	0,00	24.421,43	490.774,00
3672/2011 ( )	PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	30100.01.00324001001 MICILLO GIOVANNI	2011	123.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.687,57
3727/2011 ( )	fitti alloggi 219	30100.03.00320701000 ANIELLO DI MAURO	2011	19.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.556,15
3728/2011 ( )	PARTECIPAZIONE FUA	20101.02.02052500001 CALIULO ROSARIO	2011	51.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51.468,77	0,00
3731/2011 ( )	RIVALSA SU PRIVATI	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	41.635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.635,79
3732/2011 ( )	DEMOLIZIONI MANUFATTI ABUSIVI CASSA DD.PP.	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	52.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.193,84
3736/2011 ( )	VERSAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IMMOBILE VIA SCIARAFFIA 10 PARERE 139/2011 *Motivo: INSUSSISTENZA*	40500.01.00460547002 CANTISANI MARIA MADDALENA	2011	38.654,97	0,00	-38.654,97	-38.654,97	0,00	0,00	0,00
3737/2011 ( )	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SOC. ALJA DI BARTOLI VALERIA *Motivo: INSUSSISTENZA*	40500.01.00460547002 CANTISANI MARIA MADDALENA	2011	18.603,32	0,00	-18.603,32	-18.603,32	0,00	0,00	0,00
3750/2011 ( )	NORME DI CIRCOLAZIONE	30200.03.00302300000 ELVIRA CANTARELLA	2011	2.954.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.234,92	2.866.924,60
3752/2011 ( )	RECUPERO SOMME SANIFICAZIONE	30500.99.00359145000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2011	154.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.231,30
3758/2011 ( )	CONTRIBUTO SALERNO ENERGIA LIRICA	20103.01.00359501005 ESPOSITO TOMMASO	2011	416.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,34	208.333,33
3759/2011 ( )	norme di circolazione stradale	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2011	3.398.630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.371,93	3.378.259,05
3761/2011 ( )	SENTENZE CORTE DI APPELLO 884 E 885/2001 MAGGIORI SOMME PER ESPROPRIO A CARICO CONSORSIO SALERNO CAS	30100.03.00321504001 MICILLO GIOVANNI	2011	44.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.964,86
3762/2011 ( )	SENTENZA CORTE DI APPELLO 884 E 885/11 MAGGIORI SOMME PER ESPROPRIAZIONE A CARICO CONSORZIO SALERNO	30100.03.00321504001 MICILLO GIOVANNI	2011	133.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.028,97
3763/2011 ( )	ERP 480 ALLOGGI SENTENZA CORTE DI APPELLO MAGGIORI SOMME PER ESPROPRIO A CARICO CONSORZIO SALERNO CA	30100.03.00321504001 MICILLO GIOVANNI	2011	556.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.115,07

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3764/2011 ( )	ERP 480 ALLOGGI SENTENZA CORTE DI APPELLO MAGGIORI SOMME PER ESPROPRIO A CARICO CONSORZIO SALERNO CA	30100.03.00321504001 MICILLO GIOVANNI	2011	214.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.042,74
251/2012 ()	contributo attivita aestrattiva	30100.02.00301429000 CASELLI LUCA	2012	10.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,04
506/2012 ()	CONTRIBUTO PROGETTO DI SICUREZA URBANA INTEGRATA D.D.R. N. 7 DEL 16/02/2012 PROT. COMUNE 38649/2012	20101.02.02022203020 CALIULO ROSARIO	2012	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
850/2012 ()	TARSU RUOLO N. 1/2012	10101.51.00120114000 ATTANASIO ANNA	2012	8.674.887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82.635,02	8.592.252,95
866/2012 ()	PROGETTO LINEA D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI DECRETO REGIONE N. 40 DEL 20/03/2012	20101.02.00225001021 ESPOSITO TOMMASO	2012	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
926/2012 ()	RIPARTO RISORSE III ANNUALITA'FNPS DECRETO 774 DEL 21/12/2010	20101.02.00222510000 CALIULO ROSARIO	2012	685.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	685.011,60	0,00
927/2012 ()	RIPARTO RISORSE III ANNUALITA' FNA DECRETO 774 DEL 21/12/2010	20101.02.00222510000 CALIULO ROSARIO	2012	974.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	275.747,60	698.703,52
2198/2012 ( )	RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PROT. 43/2012 dattoli	40500.01.00460547002 CANTISANI MARIA MADDALENA	2012	3.707,90	0,00	-744,90	-744,90	0,00	0,00	2.963,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
2832/2012 ( )	CONTRIBUTO REGIONE MUSEO GIARDINI DELLA MINERVA DECRETO N. 24 DEL 21/02/2012	40200.01.00439601005 ESPOSITO TOMMASO	2012	4.753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,86
2959/2012 ( )	devoluzione mutuo 4524555 rete stradale I lotto	60300.01.00539548004 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	72.617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.617,98
3071/2012 ( )	480 alloggi sentenza 517/2012 amorelli	30100.03.00321504001 MICILLO GIOVANNI	2012	693.688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.688,30
3450/2012 ( )	VERSAMENTO PER IVA E INTERESSI LEGALI SOCIETA' FLORIANA PROT. N. 171498/2012	30100.03.00321504001 MICILLO GIOVANNI	2012	77.176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.176,57
3957/2012 ( )	mutuo realizzazione alloggi	60300.01.00542300000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	53.396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.396,52
4133/2012 ( )	MUTUO 4556556/00 FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PLADOND B	40200.03.00462548001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	807.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.484,66
4171/2012 ( )	Fitti attivi di fabbricati	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2012	296.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,13	295.297,07
4329/2012 ( )	utile società partecipate	30400.02.00340110000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	127.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	127.892,04	0,00
4357/2012 ( )	PROGETTO SPAZIO APERTO BAMBINI DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 587 DEL 30/07/2012	20101.02.00229510054 CALIULO ROSARIO	2012	17.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,49
4456/2012 ( )	RISCOSSIONE PUBBLICITà	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2012	558.330,33	0,00	-167.950,91	-167.950,91	0,00	4.764,00	385.615,42
Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO										

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4461/2012 ( )	INCASSI TOSAP	10101.52.00120403001 DI LORENZO ALBERTO	2012	28.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,33	7.968,47
4462/2012 ( )	TOSAP	10101.52.00120413000 ATTANASIO ANNA	2012	44.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.140,00
4464/2012 ( )	RECUPERO TARSU	10101.51.00122114000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	625.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.175,87
4467/2012 ( )	PROGETTO ALI DELL'ACQUILA	20101.02.00225010022 CALIULO ROSARIO	2012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4490/2012 ( )	interventi nel campo sociale fua	20101.02.02052500001 CALIULO ROSARIO	2012	51.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51.468,77	0,00
4502/2012 ( )	proventi da sanzioni amministrative ecc.	30200.03.00301817000 ELVIRA CANTARELLA	2012	278.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	278.536,54
4504/2012 ( )	proventi da infrazione codice della strada	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2012	3.143.544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.595,67	3.117.948,54
4510/2012 ( )	diritti e canoni servizio idrico	30100.01.00303045000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	476.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.465,62
4515/2012 ( )	fitti legge 219	30100.03.00320701000 ANIELLO DI MAURO	2012	896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,67
4516/2012 ( )	fitti	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2012	15.346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,82
4535/2012 ( )	INCASSO MULTE	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2012	297.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137,79	297.684,41
4581/2012 ( )	demolizione manufatto abusivo	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	273.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.547,45
4653/2012 ( )	RECUPERO EVASIONE ICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	10101.08.00100728001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	2.400.196,63	0,00	-1.618.361,57	-1.618.361,57	0,00	9.950,06	771.885,00
4654/2012 ( )	recupero evasione tarsu *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	10101.51.00122114000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	832.918,19	1.743.291,94	0,00	1.743.291,94	0,00	43.000,00	2.533.210,13
4658/2012 ( )	rimborso spese uffici giudiziari	20101.01.00202609000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	3.217.266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.266,46
4659/2012 ( )	RECUPERO RATE MUTUI A CARICO REGIONE *Motivo: INSUSSISTENZA*	30500.99.00356509000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	238.995,41	0,00	-129.159,54	-129.159,54	0,00	41.335,87	68.500,00
4660/2012 ( )	RECUPERO SOMME PER SANIFICAZIONE	30500.99.00359145000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	195.952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.952,79

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, da originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4662/2012 ( )	rivalsa su privati per interventi indifferibili	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	89.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.037,18
4670/2012 ( )	recupero assegni chiariello	30500.02.00350607000 CRISCUOLO LUIGI	2012	29.088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,72
4674/2012 ( )	lavori in danno chiosco via allende delibera 76/2012	30500.99.00350526000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	14.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419,13
4676/2012 ( )	FITTO LOCALI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2012	27.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,60
153/2013 ()	Recupero Evasione ICI *Motivo: INSUSSISTENZA*	10101.08.00100728001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	695.552,63	0,00	-664.887,18	-664.887,18	0,00	30.665,45	0,00
346/2013 ()	FONDO RIFORMA SERVIZI SOCIALI	20101.02.00222510000 CALIULO ROSARIO	2013	277.954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	119.907,37	158.047,29
347/2013 ()	Generazione da Provvisori:	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2013	480.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,84	475.294,86
422/2013 ()	Generazione da Provvisori: *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	10101.51.00122114000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	6.368.260,46	0,00	-1.743.291,94	-1.743.291,94	0,00	297.789,86	4.327.178,66
573/2013 ()	Diritti e canoni servizio idrico integrato (depurazione e fogna)	30100.01.00303045000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1191/2013 ( )	Generazione da Provvisori:	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2013	967.273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,25	965.626,33
1574/2013 ( )	incasso tares ruolo 2013	10101.51.00001016000 ATTANASIO ANNA	2013	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00
1606/2013 ( )	PROVENTUI IMPIANTO FOTOVOLTAICO FORSU	30100.01.00324001001 MICILLO GIOVANNI	2013	507.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.043,20
1670/2013 ( )	VIOLAZIONE REGOLAMENTI ORDINANZE	30200.03.00301817000 ELVIRA CANTARELLA	2013	76.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.722,06
2905/2013 ( )	SISTEMAZIONE TORRENTE MONTE DEL PIANO DELIBERA 70/2013	40200.01.00043910018 CASELLI LUCA	2013	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3414/2013 ( )	Sportello energia ampliamento servizio on-line cittadini imprese Parco Progetti - *Motivo: INSUSSISTENZA*	40200.01.00431524013 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	290.880,00	0,00	-145.440,00	-145.440,00	0,00	145.440,00	0,00
3927/2013 ( )	REGIONE PIU' EUROPA DECRETO DIRIGENZIALE 295/2012	40200.01.00438144073 LUPACCHINI RAFFAELE	2013	235.097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.097,22
3946/2013 ( )	Regione: servizo on line ai cittadini DECRETO N. 18/2009 *Motivo: INSUSSISTENZA*	40200.01.00431524003 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	152.139,71	0,00	-150,70	-150,70	0,00	151.989,01	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3947/2013 ( )	Progetto infrastrutturazione immateriali attivita- produttive DECRETO 270/2009	40200.01.00439024003 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	124.560,00	0,00	-124.560,00	-124.560,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: INSUSSISTENZA										
3948/2013 ( )	completamento edifici D,E,F CITTADELLA GIUDIZIARIA	40200.01.00042210001 MICILLO GIOVANNI	2015	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491.500,00	9.008.500,00
3948/2013 ( )	completamento edifici D,E,F CITTADELLA GIUDIZIARIA	40200.01.00042210001 MICILLO GIOVANNI	2013	1.008.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.500,00	0,00
3949/2013 ( )	PIANO DI COESIONE PER I SERVIZI DI CURA DELL'INFANZIA I^ RIPARTO	20101.02.00229570000 MICILLO GIOVANNI	2013	629.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,20	596.837,60
3950/2013 ( )	PIANO DI COESIONE PER I SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF	20101.02.00229566000 CALIULO ROSARIO	2013	1.342.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70.379,70	1.271.783,85
3952/2013 ( )	CONTRIBUTO STATALE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	20101.01.00252109001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	4.224.206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	566.530,39	3.657.676,55
3953/2013 ( )	RIMBORSO IVA A CREDITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	20101.01.00252109000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.873.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.402,54
3954/2013 ( )	progetto giocando si impara	20101.01.00211010003 CALIULO ROSARIO	2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3962/2013 ( )	Mutuo: manutenzione stradale zona occidentale n.6006269	60300.01.00538148045 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	9.446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,38
3963/2013 ( )	Mutuo: manutenzione stradale zona orientale n. 6006268	60300.01.00538148047 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,56
3964/2013 ( )	Mutuo: Sistemazione straordinaria e fognaria frazioni e zone collinari nr. 6007212	60300.01.00539448010 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	793.028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	413.324,94	379.704,00
3966/2013 ( )	VIABILITA' LUNGOIRNO	40200.01.00448102003 MICILLO GIOVANNI	2013	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3967/2013 ( )	Difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa sub ambito 2- 3 - 4	40200.01.00043910012 CASELLI LUCA	2013	4.072.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.260,27
3968/2013 ( )	POR FESR 2007-2013 PROGETTO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE LA CITTA' DELLA LUNA	20101.02.00211010010 CALIULO ROSARIO	2013	255.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.485,92
3969/2013 ( )	RISTRUTTURAZIONE VIA CARMINE TRATTO P.SINNO/P. MALTA ASSUNZIONE MUTUO COLLEGATO AL CAP.61	60300.01.00561400000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992/2013 ( )	FINANZIAMENTI PER PROGETTI INTEGRATIVI E INNOVATIVI MAMME IN RETE	20101.02.02022203003 CALIULO ROSARIO	2013	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3993/2013 ( )	FINANZIAMENTI CORRENTI PROGETTI INTEGRATIVI E INNOVATIVI BABY SITTING	20101.02.02022203002 CALIULO ROSARIO	2013	39.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.434,80
3994/2013 ( )	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FUA PIANO SOCIALE DI ZONA E COMPARTECIPAZIONE AMBITO PELLEZZANO	20101.02.02052500001 CALIULO ROSARIO	2013	51.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51.468,77	0,00
3995/2013 ( )	LR 11/2007 VOUCHER SOCIALI	20101.02.00229510055 CALIULO ROSARIO	2013	33.400,03	0,00	-33.400,03	-33.400,03	0,00	0,00	0,00
Motivo: INSUSSISTENZA										

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4001/2013 ( )	Eliminazione barriere architettoniche	20101.02.00231110000 CALIULO ROSARIO	2013	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4003/2013 ( )	fondo fna	20101.02.00222511000 CALIULO ROSARIO	2013	463.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	339.560,73	124.033,41
4010/2013 ( )	Utile netto societa partecipate	30400.02.00340110000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	467.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.667,44
4011/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	Recupero rata mutui a carico della regione	30500.99.00356509000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	102.182,00	0,00	-81.525,49	-81.525,49	0,00	20.656,51	0,00
4030/2013 ( )	COMPLETAMENO VARIANTE MATIERNO	40200.01.00044815002 MICILLO GIOVANNI	2013	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4031/2013 ( )	codice 100 LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE RIONE PETROSINO VIA O. DA GRACO	40200.01.00043010003 NICOLA GENTILE	2013	381.725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	381.725,07	0,00
4032/2013 ( )	POR Difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa sub ambito 1	40200.01.00043910029 CASELLI LUCA	2013	18.952.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952.699,00
4036/2013 ( )	TARES TARIFFA BASE	10101.51.00001016000 ATTANASIO ANNA	2013	10.745.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.075,00	10.710.315,43
4037/2013 ( ) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	Recupero Evasione ICI	10101.08.00100728001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	7.717.361,80	0,00	-2.942.494,80	-2.942.494,80	0,00	31,00	4.774.836,00
4039/2013 ( )	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER LA SANIFICAZIONE	20101.02.00259145000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	52.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.925,88
4040/2013 ( )	Canoni e proventi del servizio illuminazione votiva (servizio rilevante ai fini IVA)	30100.02.00300926000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	40.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.821,86
4043/2013 ( )	Norme di circolazione stradale	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2013	752.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	657,15	751.844,33
4046/2013 ( )	Demolizione manufatto abusivo anticip. fondi Cassa DD.PP.	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	184.151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,40	156.051,17
4049/2013 ( ) *Motivo: INSUSSISTENZA*	POR Campania misura 7.1 assistenza tecnica attuazione regimi di aiuto previsti nel progett	20105.01.00248025003 LUPACCHINI RAFFAELE	2013	321.802,37	0,00	-321.802,37	-321.802,37	0,00	0,00	0,00
4054/2013 ( )	Tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche	10101.52.00120413000 ATTANASIO ANNA	2013	59.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.794,00
4057/2013 ( ) *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	Imposta comunale sulla pubblicita	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2013	185.060,20	156.467,96	0,00	156.467,96	0,00	5.634,28	335.893,88
4059/2013 ( )	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	30500.99.00035010000 ATTANASIO ANNA	2013	52.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.182,14

Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4060/2013 ( )	Norme di circolazione stradale	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2013	371.862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.862,01
4062/2013 ( )	MUTUO PER LUNGO IRNO nr. 6007212	60300.01.00538148035 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	1.213.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	696.539,76	516.979,92
4063/2013 ( )	AMPLIAMENTO PIANO CASA EX HOTEL K PDC 168 12/12/2012 *Motivo: INSUSSISTENZA*	40500.01.00460547002 CANTISANI MARIA MADDALENA	2013	33.423,32	0,00	-33.423,32	-33.423,32	0,00	0,00	0,00
4065/2013 ( )	RECUPERO TOSAP e pubblicità	10101.52.00100728000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
1/2014 ()	RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	40500.01.00460547002 CANTISANI MARIA MADDALENA	2014	124.367,16	0,00	-18.367,16	-18.367,16	0,00	0,00	106.000,00
6/2014 ()	Contribuzione utenti mensa scolastica *Motivo: ECONOMIA*	30100.02.00314505001 ROSARIO CALIULO	2014	898,20	0,00	-898,20	-898,20	0,00	0,00	0,00
1163/2014 ( )	tariffa incentivante forsu	30100.01.00324001001 MICILLO GIOVANNI	2014	185.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.115,22
1277/2014 ( )	INCASSO TARI	10101.51.00001030000 ATTANASIO ANNA	2014	2.739.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,00	2.713.725,80
1308/2014 ( )	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO REGIONE CAMPANIA PERSONALE COMANDATO	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	17.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.769,10
1439/2014 ( )	incasso tari	10101.51.00001030000 ATTANASIO ANNA	2014	247.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00	244.932,80
1478/2014 ( )	INCASSO TARI QUOTA ECOAMBIENTE	10101.51.00001030000 ATTANASIO ANNA	2014	381.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.894,98
1493/2014 ( ) *Motivo: INSUSSISTENZA*	contributo regione fondo anti usura	20101.02.00223072000 CALIULO ROSARIO	2014	19.950,00	0,00	-19.950,00	-19.950,00	0,00	0,00	0,00
1495/2014 ( )	PIANO DI COESIONE PROGETTUALE ARCHITETTURA ECONOMIA TERRITORIO PER CONVENTO SAN	20101.02.00229570000 MICILLO GIOVANNI	2014	104.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.295,71
1496/2014 ( ) *Motivo: INSUSSISTENZA*	contributo regione SERVIZIO INFORMA GIOVANI	20101.02.00223061000 CALIULO ROSARIO	2014	11.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	4.000,00	0,00
1518/2014 ( )	incasso personale vigilinza urbana e altri	30500.99.00351310001 MICILLO GIOVANNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587/2014 ( )	trasferimenti da privati per progettazione	30500.99.00351310001 MICILLO GIOVANNI	2014	22.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,40

Delibera Consiglio Comunale n.11 del 29/5/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1597/2014 ( )	CONTRIBUTO PREMIO CHARLOT	20101.02.00229501005 ESPOSITO TOMMASO	2014	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
1599/2014 ( )	PARTECIPAZIONE FUA	20101.02.02052500001 CALIULO ROSARIO	2014	51.468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51.468,76	0,00
1600/2014 ( )	POR CAMPANIA ASSISTENZA TECNICA	20105.01.00248025003 LUPACCHINI RAFFAELE	2014	38.415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.415,71
1601/2014 ( )	LAVORI IN DANNO VIA DEL PEZZO	30500.99.00350526001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,01
1602/2014 ( )	CONTRIBUTO BABY SITTING	20101.02.02022203002 CALIULO ROSARIO	2014	65.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.726,00
1603/2014 ( )	ELIMINAZIONE BARRIERE	20101.02.00231110000 CALIULO ROSARIO	2014	69.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.064,24
1605/2014 ( )	FONDO FNA	20101.02.00222511000 CALIULO ROSARIO	2014	974.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.451,00
1606/2014 ( )	CONTRIBUTO MAMME IN RETE	20101.02.02022203003 CALIULO ROSARIO	2014	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1607/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA	20101.02.00222510000 CALIULO ROSARIO	2014	617.362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	177.906,33	439.456,35
1608/2014 ( )	PROGETTO LUNA	20101.02.00211010010 CALIULO ROSARIO	2014	221.381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.381,01
1611/2014 ( )	contributo centro antiviolenza decreto Regione n. 66/2014 *Motivo: INSUSSISTENZA*	20101.02.00223050000 CALIULO ROSARIO	2014	65.819,88	0,00	-25.293,57	-25.293,57	0,00	40.526,31	0,00
1612/2014 ( )	contributo uffici giudiziari	20101.01.00252109001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	5.468.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.831,73	3.742.567,27
1614/2014 ( )	fondo gestione scuole materne *Motivo: ECONOMIA*	20101.01.00200742000 ROSARIO CALIULO	2014	29.298,57	0,00	-29.298,57	-29.298,57	0,00	0,00	0,00
1616/2014 ( )	contributo progetto primavera	20101.01.00203342000 ROSARIO CALIULO	2014	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1620/2014 ( )	canoni servizio illum.ne votiva	30100.02.00300926000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1621/2014 ( )	contributo attività estrattiva	30100.02.00301429000 CASELLI LUCA	2014	11.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,74
1624/2014 ( )	royalty monte di eboli	30100.01.00032331000 MICILLO GIOVANNI	2014	1.202.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.740,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n.18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1625/2014 ( )	diritto di superficie parco fotovoltaico	30100.03.00032332000 MICILLO GIOVANNI	2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1629/2014 ( )	recupero rata mutui regione	30500.99.00356509000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	63.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	63.104,02	0,00
1654/2014 ( )	proventi produzione energia monte di eboli	30100.01.00032333000 MICILLO GIOVANNI	2014	1.385.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.052,03	17.555,21
1655/2014 ( )	incentivo produzione energia monte di eboli	30100.01.00032334000 MICILLO GIOVANNI	2014	7.721.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609.558,74	111.728,60
1674/2014 ( )	demolizione opere abusive via fangarielli sig. pompamea donato	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	5.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,70
1675/2014 ( )	demolizione opere abusive via fangarielli sig. naddeo giovanni	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	44.243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.243,98
1676/2014 ( )	demolizione opere abusive capitolo s. matteo sig.ra pepe zelinda	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	52.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.536,55
1701/2014 ( )	progetto io parlo italiano	20101.02.00229570001 CALIULO ROSARIO	2014	49.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.435,38	8.132,62
1703/2014 ( )	trasporto scolastico studenti scuola secondaria D:G:R: 184/2014	20101.02.00202223021 CALIULO ROSARIO	2014	57.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.053,05
1709/2014 ( )	recupero evasione tosap	10101.52.00100728000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	734.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	669.097,46
1710/2014 ( )	ristrutturazione via carmine	60300.01.00561400000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	225.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.461,56
1711/2014 ( )	incasso imu	10101.06.00001011000 ATTANASIO ANNA	2014	638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	638,20	0,00
1713/2014 ( )	rimborso iva	20101.01.00252109000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	2.537.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.553,00
1714/2014 ( )	CONTRIBUTO REGIONE TEATRO D.D. 450 del 30/12/2014	20101.02.00221701000 ESPOSITO TOMMASO	2014	159.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	159.066,51	0,00
1715/2014 ( )	UTILE SOCIETà PARTECIPATE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30400.02.00340110000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	493.913,65	0,00	-85.281,22	-85.281,22	0,00	0,00	408.632,43
1722/2014 ( )	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO LUCI D'ARTISTA PROVV. N. 115 DEL 22/12/2014	20101.02.00259301004 ESPOSITO TOMMASO	2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1758/2014 ( )	RECUPERO RIMBORSO STIP. DIP. DICEMBRE 2014	90100.02.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	644,81	0,00
1762/2014 ( )	recupero evasione ici	10101.08.00100728001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	4.934.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,20	4.930.935,96
1763/2014 ( )	recupero evasione tarsu	10101.51.00122114000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	2.990.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	585.194,83	2.405.008,23

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1764/2014 ( )	incasso multe	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2014	2.743.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,26	2.740.207,90
1765/2014 ( )	recupero iva tpl	20101.02.00222530000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	2.593.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.719,00
1766/2014 ( )	imposta comunale pubblicità *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2014	564.725,47	0,00	-19.682,03	-19.682,03	0,00	42.957,44	502.086,00
1767/2014 ( )	INCASSO TOSAP	10101.52.00120403001 DI LORENZO ALBERTO	2014	73.414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.308,40	20.105,83
1768/2014 ( )	INCASSO FITTI	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2014	338.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,10	334.169,92
1769/2014 ( )	CONTRIBUTO CONAI	20101.02.00250001001 CASELLI LUCA	2014	894.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.683,00	0,00
1770/2014 ( )	DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO CARAMICO CAMILLA E FORTUNATO MARIELLO IMP 5567	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	432.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.258,60
1771/2014 ( )	DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VICINANZA LUISA IMP 5569	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	83.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.529,77
1772/2014 ( )	DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO MALZONE FIORENTINA IMP 5570	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	4.376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,21
1773/2014 ( )	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE SANTORIELLO MARIA IMP 5571	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	21.677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.677,42
1775/2014 ( )	tosap *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.52.00120413000 ATTANASIO ANNA	2014	54.002,00	0,00	-3.164,00	-3.164,00	0,00	1.284,00	49.554,00
1779/2014 ( )	canone mezzi pubblicitari *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	30500.99.00035010000 ATTANASIO ANNA	2014	226.270,51	0,00	-50.084,97	-50.084,97	0,00	66.305,54	109.880,00
1781/2014 ( )	trasporti funebri	30100.02.00302126000 DURANTE MAURIZIO	2014	8.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,00	0,00
1782/2014 ( )	canoni servizio idrico	30100.01.00303045000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	662.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.084,67
1784/2014 ( )	Proventi piscine pubbliche, ed altre strutture	30100.02.00301726000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	79.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	79.917,25	0,00
1787/2014 ( )	COMPLETAMENTO UMBERTO I-AUDITORIUM E PARCHEGGIO SAN NICOLA DELLA PALMA (VILLETTA)	40200.05.00044150001 MICILLO GIOVANNI	2014	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.554,74	9.505.445,26
1788/2014 ( )	REGIONE PIU' EUROPA	40200.01.00438144073 LUPACCHINI RAFFAELE	2014	3.267.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.252,90

Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1791/2014 ( )	Regolamenti comunali, ordinanze sindacali, norme di legge	30200.03.00301817000 ELVIRA CANTARELLA	2014	188.137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.137,15
1795/2014 ( )	DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA SERVIZI ANNONARI *Motivo: INSUSSISTENZA*	30100.02.00302550000 DI LORENZO ALBERTO	2014	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1797/2014 ( )	tari	10101.51.00001030000 ATTANASIO ANNA	2014	8.459.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,36	8.357.222,56
1800/2014 ( )	EMERGENZA UMANITARIA COLLEG IMP 6272	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	87.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.878,11
1801/2014 ( )	codice 100 REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE ARBOSTELLA *Motivo: ECONOMIA*	40200.01.00043150001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	346.065,65	0,00	-308.759,94	-308.759,94	0,00	0,00	37.305,71
1/2015 ()	INCASSO RATEIZZAZIONE ACQUISTO ALLOGGIO	40400.01.00401341001 ANIELLO DI MAURO	2015	1.858,63	2.946,68	0,00	0,00	0,00	4.805,31	0,00
7/2015 ()	PROVENTI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	30100.02.00301522000 DI LORENZO ALBERTO	2015	310,00	150,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
15/2015 ()	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE	30100.03.00301901000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00
29/2015 ()	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNONA	30100.02.00302550000 DI LORENZO ALBERTO	2015	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
30/2015 ()	405460500460547002 - aContributo e sanzioni per rilascio concessioni edilizie 1^ parte cantisani	40500.01.00460547002 CANTISANI MARIA MADDALENA	2015	625.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	625.665,99	0,00
33/2015 ()	ritenute erariali	90100.02.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
38/2015 ()	ritenute enpals	90100.02.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	64,33	0,00
75/2015 ()	versamento bolli	90200.04.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
138/2015 ()	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO REGIONE CAMPANIA PERSONALE COMANDATO	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	49.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.731,20
158/2015 ()	DIRITTI D'ISTRUTTORIA ANNONA SUAP	30100.02.00302550000 DI LORENZO ALBERTO	2015	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
181/2015 ()	ELEZIONE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E RINNOVO CONSIGLIO *Motivo: INSUSSISTENZA*	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	753.462,34	0,00	-604.651,81	-604.651,81	0,00	0,00	148.810,53

Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
210/2015 ()	trasporto pubblico locale	20101.02.00222430000 CANTARELLA ELVIRA	2015	4.918.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867.452,45	51.478,86
211/2015 ()	incasso tributi soppressi	10101.99.00100414000 ATTANASIO ANNA	2015	0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00
213/2015 ()	contributo banco di napoli	30500.99.00320209000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
218/2015 ()	CONTRIBUTO SPRAR	20101.01.00211010001 CALIULO ROSARIO	2015	119.990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97.360,00	22.630,28
291/2015 ()	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO COMUNE DI MILANO	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	18.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,09	0,00
295/2015 ()	accertamenti tosap e pubblicità	10101.52.00100728000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	35.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.945,00
324/2015 ()	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO REGIONE CAMPANIA PERSONALE VV. UU. COMANDATO	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	21.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,04
346/2015 ()	Contributo regione piani di diffusione protezione civile	40200.01.00043940007 CASELLI LUCA	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
347/2015 ()	PAC ANZIANI SECONDO RIPARTO	20101.02.00229566000 CALIULO ROSARIO	2015	1.472.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147.283,26	1.325.549,34
348/2015 ()	PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO	20101.02.00229570090 CALIULO ROSARIO	2015	1.279.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.163,00
353/2015 ()	finanziamento piazza della Libertà colleg imp 4676	40200.01.00434330155 CASELLI LUCA	2015	9.752.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752.020,04
364/2015 ()	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	20101.01.00211010006 CALIULO ROSARIO	2015	190.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.095,00	0,00
365/2015 ()	PROGETTO IO PARLO ITALIANO	20101.02.00229570001 CALIULO ROSARIO	2015	106.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.868,00
366/2015 ()	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI	20101.02.00202223021 CALIULO ROSARIO	2015	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
368/2015 ()	Fondo riforma servizi sociali dip.affari sociali	20101.02.00222510000 CALIULO ROSARIO	2015	1.095.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	339.410,53	756.137,07
369/2015 ()	fondo fna	20101.02.00222511000 CALIULO ROSARIO	2015	677.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.424,00
370/2015 ()	POR FESR 2007-2013 PROGETTO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE LA CITTA' DELLA LUNA	20101.02.00211010010 CALIULO ROSARIO	2015	221.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.381,00

Delibera di Consiglio Comunale 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
372/2015 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FUA PIANO SOCIALE DI ZONA E COMPARTECIPAZIONE AMBITO PELLEZZANO	20101.02.02052500001 CALIULO ROSARIO	2015	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
373/2015 ()	Finanziamento regionale premio charlot	20101.02.00229501005 ESPOSITO TOMMASO	2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
375/2015 ()	contributo teatro verdi d.d.378/2015	20101.02.00221701000 ESPOSITO TOMMASO	2015	318.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	318.133,01	0,00
376/2015 ()	contributo per promozione e valorizzazione attività artistiche e culturali Decreto Regione 538/2015	20105.02.00248025025 ESPOSITO TOMMASO	2015	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
377/2015 ()	contributo Arte e cultura per Expo delibera G.R. 53/2015	20103.02.00250001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	909.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	884.325,00
378/2015 ()	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	20101.01.00202105000 CALIULO ROSARIO	2015	59.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.046,31	-35.445,31
380/2015 ()	DEVOLUZIONE MUTUI 4115078-4135980 E PARTE 4075020	60300.01.00005423000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	709.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160.133,70	549.385,01
426/2015 ()	CONTRIBUTI STIP. DIP. DICEMBRE 2015 CARTA CONT. 20755	90100.02.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,46
435/2015 ()	REC. PIGNORAMENTO RISPOLI F.	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.490,00
439/2015 ()	REC. RIMBORSO STIP. DIP. DICEMBRE 2015	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,19	0,00
447/2015 ()	ERARIO COCOCO DICEMBRE 2015 CARTA CONT. 20758	90100.02.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	14.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,05	5.286,67
449/2015 ()	incasso tari	10101.51.00001030000 ATTANASIO ANNA	2015	15.050.392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.266,49	12.048.126,43
450/2015 ()	addizionale irpef	10101.16.00100809000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	8.864.674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864.674,26	0,00
451/2015 ()	incassi mercato ittico *Motivo: INSUSSISTENZA*	30100.02.00301321000 DI LORENZO ALBERTO	2015	76.226,30	0,00	-33.082,44	-33.082,44	0,00	43.143,86	0,00
452/2015 ()	incasso mercato ortofrutticolo *Motivo: INSUSSISTENZA*	30100.02.00301522000 DI LORENZO ALBERTO	2015	102.634,24	0,00	-16.597,16	-16.597,16	0,00	71.573,46	14.463,62
453/2015 ()	incasso tasi	10101.76.00001020000 ATTANASIO ANNA	2015	210.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	210.143,34	0,00
454/2015 ()	incasso imu	10101.06.00001011000 ATTANASIO ANNA	2015	611.570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	611.310,96	259,07
455/2015 ()	incasso pubblicità *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.53.00100214000 ATTANASIO ANNA	2015	605.786,24	0,00	-91.458,98	-91.458,98	0,00	116.763,93	397.563,33

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
456/2015 ()	incasso affissioni	10101.53.00130314000 ATTANASIO ANNA	2015	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00
457/2015 ()	Canoni installazione mezzi pubblicitari *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	30500.99.00035010000 ATTANASIO ANNA	2015	211.227,48	4.924,04	0,00	4.924,04	0,00	106.971,21	109.180,31
458/2015 ()	fondo di solidarietà *Motivo: INSUSSISTENZA*	10301.01.01039900000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.771.660,87	0,00	-141.365,18	-141.365,18	0,00	1.630.295,69	0,00
459/2015 ()	rateizzazione alloggi	40400.01.00401341001 ANIELLO DI MAURO	2015	7.718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,67	0,00
460/2015 ()	vendita patrimonio comunale *Motivo: INSUSSISTENZA*	40400.01.00403341005 ANIELLO DI MAURO	2015	423.455,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	422.455,50	0,00
461/2015 ()	Minori stranieri non accompagnati	20101.01.00211010022 CALIULO ROSARIO	2015	58.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.563,00	0,00
463/2015 ()	IMPOSTA DI SOGGIORNO	10101.41.00001010000 ATTANASIO ANNA	2015	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.207,00	71.793,00
464/2015 ()	ROYALTY	30100.01.00032331000 MICILLO GIOVANNI	2015	1.202.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.735,00	0,00
465/2015 ()	DIRITTO DI SUPERFICIE	30100.03.00032332000 MICILLO GIOVANNI	2015	200.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.014,00	0,00
466/2015 ()	PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MONTE DI EBOLI	30100.01.00032333000 MICILLO GIOVANNI	2015	2.732.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.482,51	744.417,46
467/2015 ()	INCENTIVO PER PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTO MONTE DI EBOLI	30100.01.00032334000 MICILLO GIOVANNI	2015	9.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675.000,00	0,00
488/2015 ()	Proventi vari asilo nido (servizio rilevante ai fini IVA)	30100.02.00300110000 CALIULO ROSARIO	2015	15.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,50	0,00
490/2015 ()	Proventi vari della gestione dell'ex Pia Casa di Ricovero (servizio rilevante ai fini IVA	30100.02.00300710000 CALIULO ROSARIO	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
491/2015 ()	Canoni e proventi del servizio illuminazione votiva (servizio rilevante ai fini IVA)	30100.02.00300926000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
492/2015 ()	Contribuzione utenti mensa scolastica *Motivo: ECONOMIA*	30100.02.00314505001 ROSARIO CALIULO	2015	56.664,96	0,00	-28.745,28	-28.745,28	0,00	27.919,68	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
493/2015 ()	Proventi vari per manifestazioni teatrali ecc. (servizio rilevante ai fini IVA)	30100.02.00301001000 ESPOSITO TOMMASO	2015	7.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,00	0,00
494/2015 ()	Oneri istruttori ed introiti di sanzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico	30200.02.00301310010 CASELLI LUCA	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
495/2015 ()	Contributo attivit estrattiva	30100.02.00301429000 CASELLI LUCA	2015	11.288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,61
496/2015 ()	Proventi piscine pubbliche, ed altre strutture sportive	30100.02.00301726000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
497/2015 ()	Regolamenti comunali, ordinanze sindacali, norme di legge	30200.03.00301817000 ELVIRA CANTARELLA	2015	1.105.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.779,65	1.087.641,97
498/2015 ()	Norme di circolazione stradale	30200.03.00302317000 ELVIRA CANTARELLA	2015	2.871.452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	348.950,50	2.522.502,14
500/2015 ()	diritti di segreteria e tariffe per attivita istruttoria servizi demografici ed elettorali	30100.02.00302548000 DURANTE MAURIZIO	2015	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
501/2015 ()	DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	30100.02.00302549000 ELVIRA CANTARELLA	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
502/2015 ()	DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA SERVIZI COMUNALI	30100.02.00302551000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00
503/2015 ()	Diritti e canoni servizio idrico integrato (depurazione e fogna)	30100.01.00303045000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	419.023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.023,94
504/2015 ()	Proventi per il servizio cimiteriale	30100.02.00303426000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
505/2015 ()	Proventi vari per le operazioni cimiteriali	30100.02.00303526000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	47.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.882,00	0,00
506/2015 ()	Fitti attivi di fabbricati	30100.03.00320841000 ANIELLO DI MAURO	2015	540.797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52.230,72	488.566,96
507/2015 ()	Proventi per permesso sosta ai residenti	30100.02.00322517000 ELVIRA CANTARELLA	2015	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00
508/2015 ()	canone per uso suolii comunali - Salerno Mobilita'	30100.03.00322726000 CANTARELLA ELVIRA	2015	190.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,38	176.338,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
509/2015 ()	Proventi concessione aree e loculi cimiteriali *Motivo: INSUSSISTENZA*	30100.03.00323126000 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	38.666,70	0,00	-36.776,70	-36.776,70	0,00	1.890,00	0,00
510/2015 ()	PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL SITO DI COMPOSTAGGIO	30100.01.00324001001 MICILLO GIOVANNI	2015	190.764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.764,63
512/2015 ()	RESTITUZIONE INTERESSI SU SOMME NON EROGATE CASSA DD.PP.	30300.03.00330609000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	20.000,00	0,00	-17.282,77	0,00	0,00	2.717,23	0,00
513/2015 ()	Utile netto societa partecipate *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30400.02.00340110000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	913.648,08	35.952,56	0,00	35.952,56	0,00	0,00	949.600,64
514/2015 ()	RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	30500.99.00350526002 CASELLI LUCA	2015	97.214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.214,13
515/2015 ()	CONCORSO DI PRIVATI NELLE SPE SE PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE	30500.99.00351910000 CALIULO ROSARIO	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	29.890,00
517/2015 ()	Demolizione manufatto abusivo anticip. fondi Cassa DD.PP.	30500.99.00353301005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	51.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.232,96
518/2015 ()	Proventi da privati e da enti per notifica atti	30100.02.00353501000 ESPOSITO TOMMASO	2015	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36	0,00
521/2015 ()	Incasso assegni restituiti *Motivo: INSUSSISTENZA*	30500.99.00356409000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
522/2015 ()	Recupero rata mutui a carico della regione	30500.99.00356509000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	102.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.182,00	0,00
523/2015 ()	Recuperi fondo Mef	30500.99.00359501063 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00
526/2015 ()	Recupero Evasione ICI	10101.08.00100728001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	16.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.808,72	15.898.191,28
527/2015 ()	Tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche	10101.52.00120403001 DI LORENZO ALBERTO	2015	185.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	185.932,10	0,00
528/2015 ()	Tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche *Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO*	10101.52.00120413000 ATTANASIO ANNA	2015	99.534,00	0,00	-5.656,10	-5.656,10	0,00	49.497,90	44.380,00
529/2015 ()	recupero tarsu (Progetto recupero evasione)	10101.51.00122114000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	397.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.354,79

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
530/2015 ()	Fondo gestione scuole materne	20101.01.00200742000 ROSARIO CALIULO	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
531/2015 ()	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI	20101.02.00202223021 CALIULO ROSARIO	2015	34.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.053,05
532/2015 ()	Contributo per progetto sperimentale sezione Primavera	20101.01.00203342000 ROSARIO CALIULO	2015	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
533/2015 ()	Trasferimento statale esenzione tarsu scuole	20101.01.00207214000 ATTANASIO ANNA	2015	124.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124.985,80	0,00
535/2015 ()	SERVIZIO PREVENZIONE REATI DI USURA ED ESTORSIONE *Motivo: INSUSSISTENZA*	20101.02.00223072000 CALIULO ROSARIO	2015	39.900,00	0,00	-39.900,00	-39.900,00	0,00	0,00	0,00
537/2015 ()	Articolo 56 L.R. 11/2007 *Motivo: INSUSSISTENZA*	20101.02.00229510054 CALIULO ROSARIO	2015	70.200,00	0,00	-70.200,00	-70.200,00	0,00	0,00	0,00
538/2015 ()	LR 11/2007 VOUCHER SOCIALI *Motivo: INSUSSISTENZA*	20101.02.00229510055 CALIULO ROSARIO	2015	247.360,08	0,00	-247.360,08	-247.360,08	0,00	0,00	0,00
539/2015 ()	PIANO DI COESIONE PER I SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF	20101.02.00229566000 CALIULO ROSARIO	2015	205.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.551,40
541/2015 ()	Finanziamento regionale Progetto pilota attività didattiche e socio - educativa	20101.02.00229570011 CALIULO ROSARIO	2015	548.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	274.839,65	273.339,65
542/2015 ()	Assegnazione fondi regione per finanziamento personale ex-enaoli, comando e trasferito al Comune	20101.02.00230209000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	26.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.030,29
543/2015 ()	Rimborso spese personale in comando presso la regione campania	20101.02.00230209001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	186.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.827,62
545/2015 ()	fondi per l'assegnazione di libri di testo	20101.02.00234505001 ROSARIO CALIULO	2015	430.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	430.006,71	0,00
547/2015 ()	contributo conai	20101.02.00250001001 CASELLI LUCA	2015	771.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.152,80
548/2015 ()	RIMBORSO IVA A CREDITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	20101.01.00252109000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	2.207.181,28	0,00	-1.519.465,28	-1.519.465,28	0,00	0,00	687.716,00
549/2015 ()	contributo statale per gli uffici giudiziari	20101.01.00252109001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	4.255.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	4.238.165,46

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
550/2015 ()	contributo camera di commercio per iniziative dell'ente	20101.02.00259301004 ESPOSITO TOMMASO	2015	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
551/2015 ()	FINANZIAMENTI CORRENTI PROGETTI INTEGRATIVI E INNOVATIVI BABY SITTING	20101.02.02022203002 CALIULO ROSARIO	2015	65.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.726,00
552/2015 ()	FINANZIAMENTI PER PROGETTI INTEGRATIVI E INNOVATIVI MAMME IN RETE	20101.02.02022203003 CALIULO ROSARIO	2015	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
587/2015 ()	Finanziamento Piazza Libertà risorse conformi	40200.01.00434330155 CASELLI LUCA	2015	325.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.984,68
589/2015 ()	REGIONE PIU' EUROPA	40200.01.00438144073 LUPACCHINI RAFFAELE	2015	1.009.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.141,80
592/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	60300.01.00534100000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
593/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	60300.01.00534248008 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.195,00	29.805,00
594/2015 ()	Mutuo:lavori di manutenzione scuole medie	60300.01.00534348002 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
595/2015 ()	Mutuo: posizione 6025097 manutenzione straordinaria strade e fogne	60300.01.00538148006 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,55	1.579.096,45
596/2015 ()	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI	90100.99.00000006000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
597/2015 ()	spese contrattuali SALERNO PULITA	90200.04.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	42.794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	42.549,09
607/2015 ()	debiti fuori bilancio	60300.01.00531848001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	422.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,00	310.401,10
608/2015 ()	mutuo posizione 6023897 strade comunali	60300.01.00538148006 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.616,46	1.509.383,54
609/2015 ()	REALIZZAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA *Motivo: INSUSSISTENZA*	20101.02.00223050000 CALIULO ROSARIO	2015	65.819,88	0,00	-65.819,88	-65.819,88	0,00	0,00	0,00
612/2015 ()	progetto giovani attivi	20101.02.00229510020 CALIULO ROSARIO	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
613/2015 ()	eliminazione barriere architettoniche	20101.02.00231110000 CALIULO ROSARIO	2015	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
614/2015 ()	INCASSO SOMME *Motivo: INSUSSISTENZA*	90200.01.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	83.106,38	0,00	-83.106,38	-83.106,38	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
615/2015 ()	prima infanzia	20101.02.00229510022 CALIULO ROSARIO	2015	103.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.630,10
616/2015 ()	versamento irpef	90100.02.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	73.623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.623,26
			TOTALI	**448.337.276,32**	**2.155.467,58**	**-18.770.091,39**	**-16.599.463,88**	**0,00**	**76.158.874,91**	**355.563.777,60**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

Delibera Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2014
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6270/1993 ( )	LAVORI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - CITTADELLA GIUDIZIARIA - COMPLET.STRALCIO FUNZ.LE	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	2015	1.305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,29
863419/1993 (6270/1993)	CITTADELLA GIUDIZIARIA NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - AFF. DITTA ATI ROMAGNOLI- PRESA D'ATTO	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	1993	276.844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176.209,61	100.635,05
863437/1993 (6270/1993)	LIQ. FATT. N. 15/09 - FORNITURA MATERIALE - REV. N. 7925/09	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	2015	31.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.445,05
5123/1997 ( )	LINEA METROPOLITANA STAZIONE CENTRALE DI SALERNO-STADIO ARECHI IN AFFIANCAMENTO ALLA LINEA FERROVIAR	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	31.697,46	113.239,00	-113.361,00	0,00	0,00	28.518,95	3.056,51
862901/1997 (5123/1997)	LINEA METROPOLITANA CENTRO STORICO STAZIONE CENTRALE F.S. STADIO ARECHI	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	113.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.917,16
862907/1997 (5123/1997)	PIGNORAMENTO IMPRESA RUSSO ROSARIO NEI CONFRONTI IMPRESA SME IMPIANTI	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
862908/1997 (5123/1997)	METROPOLITANA CENTRO STORICO - STAZIONE MARITTIMA CENTRALE -FASE REALIZZATIVA	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	8.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,78
862743/2000 (4625/2000)	ESPROPRIAZ. AREE QUARTIERE ITALIA X VIABILITA': NOMINA CTP.	08012.02.02109101024 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	23.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.912,00
863255/2000 (6004/2000)	LAV.REALIZZ.NUOVA P.ZZA MADONNA DEL ROSARIO-PROGETTO DEFINITIVO-APPROV.	08022.02.02109201004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2000	58.395,84	0,00	-58.395,84	-58.395,84	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
863346/2001 (5161/2001)	PEEP S.EUSTACHIO- COMPARTO B-DEFINIZ.PROCEDURA ESPROPR.IVA	08022.02.00000000001 MICILLO GIOVANNI	2015	46.154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.154,42
861977/2002 (2509/2002) *Motivo: ECONOMIA*	PROGETTO DEF.VO X REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE VIA S.BARATTA-LUNGOIRNO- PROVV.TI.	10052.02.02108001012 MICILLO GIOVANNI	2002	9.358,13	0,00	-9.358,13	-9.358,13	0,00	0,00	0,00
861979/2002 (2509/2002) *Motivo: ECONOMIA*	"INTESA ISTITUZ.LE DI PROGRAM. ACCORDO QUADRO- LAVORI LUNGOIRNO- INTERV. ""A"" ALLAC. ENEL	10052.02.02108001012 MICILLO GIOVANNI	2002	6.385,65	0,00	-6.385,65	-6.385,65	0,00	0,00	0,00
863847/2003 (7256/2003) *Motivo: ECONOMIA*	PROGRAMMA EDILIZIA PUBB.RUFOLI DI OGLIARA INTERVENTO B -APPROV.PROG.ESECUTIVO	08022.02.02109201005 MICILLO GIOVANNI	2015	1.825,91	0,00	-1.825,91	-1.825,91	0,00	0,00	0,00
863847/2003 (7256/2003) *Motivo: ECONOMIA*	PROGRAMMA EDILIZIA PUBB.RUFOLI DI OGLIARA INTERVENTO B -APPROV.PROG.ESECUTIVO	08022.02.02109201005 MICILLO GIOVANNI	2003	17.156,94	0,00	-14.476,43	-14.476,43	0,00	2.680,51	0,00
862057/2004 (2715/2004) *Motivo: ECONOMIA*	REALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA DI SALERNO-	10032.02.02108301002 MICILLO GIOVANNI	2004	3.232,67	0,00	-3.232,67	-3.232,67	0,00	0,00	0,00
862058/2004 (2715/2004) *Motivo: ECONOMIA*	STAZIONE MARITTIMA CONTRIBUTI PREVEDENZIALI DITTA SO.CO.ME.	10032.02.02108301002 MICILLO GIOVANNI	2004	3.260,45	0,00	-3.260,45	-3.260,45	0,00	0,00	0,00
863596/2004 (6558/2004) *Motivo: ECONOMIA*	LAV.MANUT.STRAORD.AREA EST.SC.MEDIA XX SETTEMBRE- PERIZIA DI VARIANTE	04022.02.02104301014 NICOLA GENTILE	2004	11.576,93	0,00	-11.576,93	-11.576,93	0,00	0,00	0,00
862972/2005 (5293/2005) *Motivo: ECONOMIA*	SISTEMAZ. IDROGEOLOGICA TORRENTE MARZIELLO: PROGETTO ESEC.	09012.02.02109601018 CASELLI LUCA	2015	7.839,50	0,00	-7.839,50	-7.839,50	0,00	0,00	0,00
862977/2005 (5293/2005)	TORRENTE MARZIELLO: INCARICO NOTAIO ATTI CESSIONE VOLONTARIA-	09012.02.02109601018 CASELLI LUCA	2015	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
7117/2006 ( )	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FYORNI 2^ LOTTO- 2 STRALCIO FUNZ.LE- APPROV. P.ESEC.	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	6.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,08
862267/2006 (3349/2006) *Motivo: ECONOMIA*	AFF.TO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE CENTRO ABITATO DI FRATTE	09012.02.02109601059 CASELLI LUCA	2006	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 09/05/2017
Riproduzione conforme ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
862320/2006 (3495/2006) *Motivo: ECONOMIA*	PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP LOC.BRIGNANO - INDENNITA' FALCONETTI MATTEO	08022.02.00000000002 MICILLO GIOVANNI	2006	15.815,10	0,00	-15.815,10	-15.815,10	0,00	0,00	0,00
862347/2006 (3495/2006) *Motivo: ECONOMIA*	ESPROPR.PROPR.SPACAGNA GENNARIO - CESS.VOLONT. COMPRENS.SORDINA -	08022.02.00000000002 MICILLO GIOVANNI	2006	6.184,12	0,00	-6.184,12	-6.184,12	0,00	0,00	0,00
863382/2006 (5186/2006) *Motivo: ECONOMIA*	LAVORI ALLACCIAMENTO IDRICO ISOLA ECOLOGICA FRATTE	09032.02.02109501002 CASELLI LUCA	2006	5.766,84	0,00	-5.766,84	-5.766,84	0,00	0,00	0,00
863756/2006 (6994/2006)	METROPOLITANA DI SALERNO: CENTRO STOR. / STAZ. CENTR.LE- CONV. 1 FASE FUNZ.LE A SPOLE-	10022.02.02108301019 CASELLI LUCA	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
863813/2006 (7118/2006)	RISANAMENTO IDROGEOLOGICO TORRENTE MARICONDA - 1 LOTTO-STRALCIO A- AFF.LAV.ATI "TRIVELLAZIONE CUPO D	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	284.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92.902,37	191.159,39
863814/2006 (7119/2006)	RISANAMENTO IDROGEOLOG.TORRENTE MARICONDA 1^ LOTTO : NOMINA NOTAIO XATTI CESS. VOLONT	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	16.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,12
863817/2006 (7118/2006)	LAVORI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO TORRENTE MARICONDA I LOTTO-STRALCIO A -	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	6.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,64	0,00
864379/2006 (3495/2006) *Motivo: ECONOMIA*	Acquisizione area per realizzazione all-Descrizione Articoli-sub new	08022.02.00000000002 MICILLO GIOVANNI	2006	3.408,00	0,00	-3.408,00	-3.408,00	0,00	0,00	0,00
315/2007 ()	Mutuo: urbanizzazione via del pezzo-Descrizione Articoli	08012.02.02108101096 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	0,00	24.757,78	-2.738,63	0,00	0,00	0,00	22.019,15
3100/2007 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	Spese liti, arbitraggi, etc-Descrizione Articoli	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2007	1.835,99	0,00	-1.835,99	-1.835,99	0,00	0,00	0,00
7775/2007 ( )	IV lotto torrente mariconda-Descrizione Articoli	09012.02.02109601058 CASELLI LUCA	2015	171.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.876,42
11116/2007 () *Motivo: ECONOMIA*	AMPLIAMENTO CIMITERO CITTADINO OPERE COMPLEMENTARI	12092.02.02110501004 MICILLO GIOVANNI	2015	3.062,64	575,91	-575,91	-575,91	0,00	3.062,64	0,00

Deliberati Consiglio Comunale 19 del 09/05/2017
Riproduzione cartacea assenza del C.I.S. 82/2005 e successive modificazioni, documento originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
861332/2007 (501116/2007)	LAV.COMPLETAMENTO 3 LOTTO CIMITERO BRIGNANO - CONFERIMENTO INCARICO D.L. COORD.COLL	12092.02.02110501004 MICILLO GIOVANNI	2015	50.116,97	0,00	-394,13	0,00	0,00	49.722,84	0,00
861535/2007 (1174/2007) *Motivo: ECONOMIA*	"RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO SOCIALE ""PIO XII"". RIAPPROVAZ. PROGETTO- PROVV.TI "	01052.02.02101501036 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2007	1.670,40	0,00	-1.670,40	-1.670,40	0,00	0,00	0,00
861546/2007 (1189/2007)	INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO "B" - PR	09042.02.02109401025 CASELLI LUCA	2015	54.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.402,54
862205/2007 (3157/2007)	AMPLIAM E SISTEMAZ. STRADALE VIA P. DEL PEZZO- ESITO GARA + AGGIUDICA IMPR. IDRIC S.r.l.	08012.02.02108101096 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	55.757,78	0,00	-24.757,78	0,00	0,00	0,00	31.000,00
862208/2007 (3157/2007) *Motivo: ECONOMIA*	LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VIA P. DEL PEZZO-	08012.02.02108101096 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	95.410,71	0,00	-95.410,71	-95.410,71	0,00	0,00	0,00
863319/2007 (6087/2007)	INTERVENTI DIFESA RIQUALIF. COSTA-SUB AMBITO 1- APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA	2015	94.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.108,58
863324/2007 (6008/2007)	INTERVENTI DI DIFESA E RIQUALIFICAZIONE COSTA-AFF. INDAGINE TECNICHE	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA	2015	6.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,60
863326/2007 (6008/2007)	VALORIZ. COSTA COMUNE DI SALERNO-ATTIVITA' AUTORITA' DI BACINO DESTRA SELE- APPR.CONV.	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA	2007	115.664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.664,57
3053/2008 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	manutenzione straordinaria impianti spor-Descrizione Articoli	06012.02.02106201012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2008	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
7517/2008 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	regione: completamento stazione marittim-Descrizione Articoli	10032.02.02108301003 MICILLO GIOVANNI	2015	0,00	2.786,32	-2.786,32	-2.786,32	0,00	0,00	0,00
8414/2008 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	Regione : Impianto per il trattamento de-Descrizione Articoli	09032.02.02109501015 CASELLI LUCA	2008	0,00	1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
9519/2008 ( )	acquisto di beni specifici per realizzaz-Descrizione Articoli	01052.02.02303002001 NICOLA GENTILE	2008	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10
11237/2008 ()	Stato: Sistemazione idrogeologicae messa-Descrizione Articoli	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA	2015	1.859.572,62	0,00	-1.795.927,13	0,00	0,00	61.288,26	2.357,23

Deliberazione Consiglio Comunale n. 89 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea resesi del L.82/2005 successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
11272/2008 ()	Regione: Sistemazione idrogeologica torr-Descrizione Articoli	09012.02.02109601015 CASELLI LUCA	2015	4.654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,57	0,00
8641 09/2008 (8414/2008)	LAVORI DI REALIZZAZIOBNE IIMPIANTI TRATTAMENTO FINALE DELLA FORSU *Motivo: ECONOMIA*	09032.02.02109501015 CASELLI LUCA	2008	13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
8641 15/2008 (8414/2008)	LAV.REALIZZ.IMP.TRATTAM.FINALE FORSU -NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO	09032.02.02109501015 CASELLI LUCA	2008	2.500,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	800,00
29027/2009 ()	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME PICENTINO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGU *Motivo: ECONOMIA*	09012.02.02109601089 DI LORENZO ALBERTO	2015	0,00	235,93	-235,93	-235,93	0,00	0,00	0,00
3828/2009 ()	Spese per canone telefonico-Descrizione Articoli	01021.03.01300010002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2009	125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,72
4747/2009 ()	Spese per acquisizione aree piazza della-Descrizione Articoli	08012.02.00000000002 CASELLI LUCA	2015	477.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.559,28
5249/2009 ()	Lavori di riattazione canile comunale-Descrizione Articoli *Motivo: ECONOMIA*	13072.02.02109301003 CASELLI LUCA	2015	12.431,10	0,00	-12.431,10	-12.431,10	0,00	0,00	0,00
9323/2009 ()	-Descrizione Articoli *Motivo: ECONOMIA*	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	175,88	0,00	-175,88	-175,88	0,00	0,00	0,00
10234/2009 ()	-Descrizione Articoli *Motivo: ECONOMIA*	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	414,77	0,00	-414,77	-414,77	0,00	0,00	0,00
11144/2009 ()	-Descrizione Articoli *Motivo: ECONOMIA*	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2009	175,88	0,00	-175,88	-175,88	0,00	0,00	0,00
11836/2009 ()	LAVORI DI RIATTAZIONE CANILE COMUNALE MONTE DI EBOLI- RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-PROCEDURA D *Motivo: ECONOMIA*	13072.02.02109301003 CASELLI LUCA	2015	0,00	2.350,64	-2.350,64	-2.350,64	0,00	0,00	0,00
11838/2009 ()	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO ES	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI	2009	12.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,83
12074/2009 ()	Spese per acquisizione aree piazza della-Descrizione Articoli	08012.02.00000000002 CASELLI LUCA	2015	664.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.179,74
12074/2009 ()	Spese per acquisizione aree piazza della-Descrizione Articoli	08012.02.00000000002 CASELLI LUCA	2009	56.190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.190,27

Deliberazione Consiglio comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
12244/2009 (1047/2009)	PIAZZA DELLA LIBERTA' PARCHEGGIO- STRALCIO A-ASSUNZIONE PRESTITO CASSA DD.PP. S.p.A.-	10052.02.02108101058 CASELLI LUCA	2009	1.576.394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.394,66
12456/2009 (2381/2009)	LAV.P.ZZA DELLA LIBERTSA' INT.A-SPOST.ALBERATURE TEKTON S.C. A.R.L.	09012.02.02109601088 CASELLI LUCA	2009	21.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,94
12478/2009 (2902/2009)	SIST.IDR.CA TRATTO VALLIVO TERMINALE FIUME PICENTINO : SPESE PUBBLICAZIONE-	09012.02.02109601089 DI LORENZO ALBERTO	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12480/2009 (2902/2009)	SISTEMAZ.IDRAULICA TRATTO VALLIVO TERM.FIUME PICENTINO- PUBBLIC.GARA	09012.02.02109601089 DI LORENZO ALBERTO	2015	4.151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,92
12687/2009 (38/2009)	MANUT. STR.STRAD. E FOGNAR.: AGGIUD.PROVVISORIA : ATI. AL.PI.-FERRARA COSTRUZ.	10052.02.02108101020 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2009	1.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,23
12939/2009 (5702/2009)	MANUTENZ. STR. SUL CORPO STRADALE TERR. CITTADINO-LOTTO A-IMPRESA MINCHILLO EGIDIO *Motivo: ECONOMIA*	10052.02.02108101128 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2009	2.196,79	0,00	-2.196,79	-2.196,79	0,00	0,00	0,00
40/2010 ()	SPESE CONTRATTUALI GENNAIO 2010 (COLLEGATO ALL'ACC. 22/2010) *Motivo: ECONOMIA*	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	22.944,75	0,00	-22.944,75	-22.944,75	0,00	0,00	0,00
662/2010 ()	SALERNO SOLIDALE SPA - GESTIONE PARCO PINOCCHIO *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01396101014 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2010	590,07	0,00	-590,07	-590,07	0,00	0,00	0,00
683/2010 ()	ANNO 2010 PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MENSILMENTE	10051.03.01381001006 NICOLA GENTILE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/2010 (7117/2006)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICURE	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2006	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
855/2010 (7117/2006)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICURE	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34
1437/2010 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TEATRO VERDI -ASSUNZ. CASSA DD.PP.SPA	01052.02.02101501107 NICOLA GENTILE	2015	0,00	9.308,67	-9.308,67	-9.308,67	0,00	0,00	0,00
1912/2010 (10115/200	CONTRATTO DI QUARTIERE II MATIERNO CAPPELLE FRATTE VIABILITA MATIERNO STRADA DI COLLEGAMENTO APPROVA	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	2.559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,02
2467/2010 ( )	FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE AFFIDO SOCIETA SEGNALETICA TRE IMPEGNO EURO 111.151,20	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2010	35.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.687,54	0,00

Deliberazione originale n. 19 del 29/05/2017
Copia tratta da sistema informatico ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2599/2010 (1520/2010)	LUNGOIRNO SOTTOPASSO VIA TORRIONE IMPIANTI TECNOLOGICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDO	10052.02.02108001012 MICILLO GIOVANNI	2015	2.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,80
2698/2010 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIP NAUTICO LOC. CAPITOLO S. MATTEO: ACCORDO ART.11 L.241/90 - ACQUISIZIONE AREE	08012.02.00000000003 DI LORENZO ALBERTO	2015	0,00	26.507,43	-26.507,43	-26.507,43	0,00	0,00	0,00
3213/2010 ( )	IMPIANTISOLLEVAMENTO FOGNARI E FONTANE ORNAMENTALI FORNITURA MATERIALE E COMPONENTI ELETTRICI DITTA	01052.02.02303002001 NICOLA GENTILE	2010	394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,36
3756/2010 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	FORNITURA CHIUSINI IN GHISA AFFIDO DITTA GIACOMO PISANO IMPEGNO EURO 5.000 PRT 876	01052.02.02303002001 NICOLA GENTILE	2015	3.128,49	0,00	-3.128,49	-3.128,49	0,00	0,00	0,00
3822/2010 ( )	CAUZIONE LAVORI SCAVO VIA NIZZA 99 COLLEG. ACC	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
3824/2010 ( )	CAUZIONE PER LAVORI SCAVO VIA DE LUCA COLLEG. ACC. N. 1823	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,80
3867/2010 ( )	CAUZIONE DE CESARE ROBERTO COLLEG. ACC N. 1841/10	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3876/2010 ( )	VERS CAUZIONE RONCA MARIO LAVORI SCAVO COLLEG. ACC. N. 1864	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60
3877/2010 ( )	VERS CAUZIONE COOP LE ALI CHIOSCO CONCORDIA COLLEG ACC 1865	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
3878/2010 ( )	RIMB CAUZIONE AMOROSO ALFONSO COLLEG ACC 1866	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
3911/2010 (11842/2009)	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA INTERNA E SERVIZI A RETE POLO CANTIERISTICA NAUTICA AGG	10052.02.02109601010 DI LORENZO ALBERTO	2015	438.237,08	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	388.333,26	48.703,82
3930/2010 (557/2009)	RESTAURO PALAZZO FRUSCIONE SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE ENEL	01052.02.02101501016 MICILLO GIOVANNI	2009	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
3948/2010 (11842/2009)	LIQUIDAZIONE EURO 300.000 PAOLILLO ANTONIETTA E LA MANNA ANTONIO	10052.02.02109601010 DI LORENZO ALBERTO	2015	35.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.988,06
3987/2010 ( )	CONTENZIOSO CIVILE - SRL - SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO - PROVV	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	1.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,32	0,00
4393/2010 (5196/2009)	COMPLETAMENTO RETE VIARIA LOTTO A ZONA ORIENTALE IMPRESA TROIANO LUCIO LIQUIDAZIONE STATO F	10052.02.02108101133 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2009	1.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,05

Delibera di Consiglio comunale n. 1 del 03/05/2017
Riproduzione cartacea di originale digitale
sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4795/2010 (10116/2007)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CITTADINO IN LOCALITA` BRIGNANO 3°LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO	12092.02.02110501004 MICILLO GIOVANNI	2015	73.246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.246,23	0,00
6059/2010 (5087/2007)	INTERVENTI DI DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA AFFIDAMENTO INCARICO ING. G. SUPP	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6625/2010 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	SGRAVI E RIMBORSI - IMPEGNO SPESA	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA	2010	1.123,04	0,00	-1.123,04	-1.123,04	0,00	0,00	0,00
6817/2010 (2387/2009)	REALIZZAZIONEPIAZZA DELLALIBERTA AFFIDAMENTO LAVORI DI ESPIANTO E REIMPIANTO ALBERATURE CONSORZIO TE	09012.02.02109601088 CASELLI LUCA	2009	15.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,24
6832/2010 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA LOCALITA VIA LIGEA PAGAMENTO CANONE PER PERIODO 1.1.2009-31.12.09 E	09041.03.01400001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2010	5.717,58	0,00	-5.717,58	-5.717,58	0,00	0,00	0,00
6837/2010 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	LAVORI DI RIFACIMENTO ARREDO URBANO VIA MASCIA - RIFACIMENTO RETE IDRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA NA?10	09042.02.02109401050 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2010	169.889,94	0,00	-169.889,94	-169.889,94	0,00	0,00	0,00
6846/2010 (11237/2008) *Motivo: ECONOMIA*	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SALA ABBAGNANO AFFIDAMENTO INCARICO DR.GEOLOGO FRANCESCO BARBATO	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA	2015	12.427,54	0,00	-355,08	-355,08	0,00	12.072,46	0,00
6925/2010 ( )	COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA - POR CAMPANIA 2007/2013 - MAGGIORE SPESA - PROVVEDIMENTI	10032.02.02108301002 MICILLO GIOVANNI	2015	214.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.412,97	163.777,24
6974/2010 ( )	RIMBORSO CAUZIONE RICCIARDI GERARDO COLLEG ACC 3273	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,53
7013/2010 (2902/2009)	POR CAMPANIA 2007/13 MESSA IN SICUREZZA PICENTINO INDAGINE GEO AREA ASTA VALLIVA	09012.02.02109601089 DI LORENZO ALBERTO	2015	107.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.479,80
7023/2010 ( )	SPESE CONTR ING FASANO MASSIMO PAL GALDIERI ACC 3436-3437	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,70
7092/2010 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO UN TETTO PER TUTTI COLLEG ACC 3591	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2010	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60
8047/2010 ( )	PROGETTO RIUSO SIMEL	01082.02.00000000002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.900,00
8048/2010 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	DEVOLUZIONE MUTUI ASSI VIARI	10052.02.02010801042 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2010	16.582,35	0,00	-16.582,35	-16.582,35	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea conforme ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6/2011 ()	GESTIONE CENTRO PER L`NFANZIA VIA MONTICELLI COOPERATIVA PROMETEO 82 PRT. 113	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2011	1.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,05
79/2011 ()	COSTITUZIONE FONDO PRESO ECONOMATO PER PUBBLICAZIONE AVVISI GARA SU G.U. IMPEGNO EURO 80.000 *Motivo: ECONOMIA*	01021.03.01300001048 ANIELLO DI MAURO	2011	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
75/2011 ()	SPESE CONTRATTUALI (IMPEGNO COLLEGATO ALL. ACCERTAMENTO N.23/2011) *Motivo: ECONOMIA*	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	169,81	0,00	-169,81	-169,81	0,00	0,00	0,00
94/2011 (2907/2009)	ANALISI E CAMPIONAMENTO AMBIENTALE AREA A RIDOSSO ASTA VALLIVA FIUME PICENTINO.AGGIUDICA DEV.IVA EFF	09012.02.02109601089 DI LORENZO ALBERTO	2015	86.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.815,20
109/2011 ()	OPERE ABUSIVE VIA SABATINI 13 AMORELLI ANGELO IMPEGNO EURO 29.275,01 PER DEMOLIZIONE - *Motivo: ECONOMIA*	11011.03.01393001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2011	29.275,01	0,00	-29.275,01	-29.275,01	0,00	0,00	0,00
194/2011 (7117/2006)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI - 2 LOTTO ACCORDI PER LA CESSIONE VOLONTARIA AREE D'ESPROPRIO - P	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	13.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,90	3.368,50
194/2011 (7117/2006)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI - 2 LOTTO ACCORDI PER LA CESSIONE VOLONTARIA AREE D'ESPROPRIO - P	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2006	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
195/2011 (51272/2008)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FUORNI - 2 LOTTO ACCORDI PER LA CESSIONE VOLONTARIA AREE D'ESPROPRIO - P	09012.02.02109601015 CASELLI LUCA	2015	8.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,98	3.187,73
351/2011 (2557/2010)	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA AFFIDAMENTO LAVORI PRT. 21	10052.02.02108101058 CASELLI LUCA	2010	364.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.908,16
569/2011 ()	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE VIADOTTO GATTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRT 261 *Motivo: ECONOMIA*	10052.02.02108101020 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	0,00	2.629,45	-2.629,45	-2.629,45	0,00	0,00	0,00
744/2011 (2698/2010)	ATTI DI ACQUISIZIONE SUOLI PIP NAUTICO LOC. CAPITOLO S. MATTEO -NOMINA NOTAIO	08012.02.00000000003 DI LORENZO ALBERTO	2015	33.481,67	0,00	-26.507,43	0,00	0,00	6.974,24	0,00
879/2011 (608/2007)	RCS SPA PUBBLICAZIONE ESITO GARA APPALTO INTERVENTI DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE COSTA T	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
899/2011 ()	PIANO SOCIALE ZONA AMBTO S/8 II ANNUALITA TRIENNIO 2010/2012 PRT 69 MAMME IN RETE	12051.04.01051001002 CALIULO ROSARIO	2011	5.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,16	0,00
900/2011 ()	PIANO SOCIALE ZONA AMBTO S/8 II ANNUALITA TRIENNIO 2010/2012 PRT 69 BEBY SITTING *Motivo: ECONOMIA*	12051.04.01051001001 CALIULO ROSARIO	2011	33.191,52	0,00	-3.191,52	-3.191,52	0,00	30.000,00	0,00

Delibera di Consiglio originale n.19 del 29/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
919/2011 ()	PIANO SOCIALE ZONA AMBTO S/8 II ANNUALITA TRIENNIO 2010/2012 PRT 69	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2011	5.142,88	0,00	-283,27	0,00	0,00	4.859,61	0,00
928/2011 ()	PIANO SOCIALE ZONA AMBTO S/8 II ANNUALITA TRIENNIO 2010/2012 PRT 69 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2011	10.858,00	1.943,12	-1.943,12	-1.943,12	0,00	10.858,00	0,00
960/2011 ()	SOGGIORNI CLIMATICI E TERMALI PER ANZIANI ANNO 2011 PRT 180 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2011	11.491,46	0,00	-11.491,46	-11.491,46	0,00	0,00	0,00
1321/2011 ( )	SALERNO SOLIDALE SPA - APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001069 CALIULO ROSARIO	2011	9.477,88	0,00	-9.477,88	-9.477,88	0,00	0,00	0,00
1436/2011 ( )	PIANO SOCIALE ZONA AMBTO S/8 II ANNUALITA TRIENNIO 2010/2012 PRT 69	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2011	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1603/2011 (11371/2009)	PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INIZIATIVA GIORNATA DI CONFRONTO PRT 106	10052.02.02109601092 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2009	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1648/2011 ( )	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' SIRT. SRL CONTRO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	1.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,06	0,00
1671/2011 (6270/1993)	REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI GIUDIZIARI-CITTADELLA GIUDIZIARIA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SP	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	1993	133.971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.971,01
1690/2011 ( )	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI LOTTO N.3 AFFIDAMENTO DITTA PISANO DI G. *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01300004711 CANTARELLA ELVIRA	2011	3.546,46	0,00	-3.546,46	-3.546,46	0,00	0,00	0,00
1712/2011 ( )	ANNO 2011 PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA ENEL ENERGIA SPA E. 348.000,00 PRT. 216	01081.03.01300006001 NICOLA GENTILE	2011	3.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,48
1902/2011 (11836/2009)	LAVORI RIATTAZIONE CANILE MONTE EBOLI DITTA GALLO GIOVANNI PRT 2428	13072.02.02109301003 CASELLI LUCA	2015	2.350,64	0,00	-2.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1936/2011 ( )	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DITTA OFFICINE CIMEP PRT. 564 *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.01301101006 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2011	333,75	0,00	-333,75	-333,75	0,00	0,00	0,00
1994/2011 ( )	spostamento armadietto enel sito in via scavate rosse	10051.03.01382001003 NICOLA GENTILE	2011	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1998/2011 ( )	ASSEGNAZIONI LOCULI-NICCHIE RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI:CUOMO F.-FERRAIOLI L.-BONELLI B.-RIZZO A.-DI *Motivo: ECONOMIA*	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2011	300,25	0,00	-300,25	-300,25	0,00	0,00	0,00
2665/2011 (11838/2009)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRINCERONE FERROVIARIO - LATO EST - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO SOSTITUT	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI	2015	2.625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,59	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni, originale digitale
Delibera di Consiglio Comunale n. del 05/05/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2862/2011 ( )	FORNITURA ARBUSTI CESPUGLI E FIORITURE ANNO 2011 SOC.FLORA SUD DI ENZO CEPARANO & C.SAS PRT. 1071	09021.03.01381001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2011	9.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,63	0,00
3615/2011 (5087/2007)	INTERVENTO DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA AMBITI 2,3,4 I? STRALCIO PERIZIA DI	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA	2015	144.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.632,17
4000/2011 ( )	SOCIETA P.A. DIGITALE PERSONALIZZAZIONE GESTIONE ECONOMATO AFFIDO ED IMPEGNO EURO 2.500 PRT 117	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6575/2011 ( )	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI AFFIDAMENTO	01031.03.01300001131 NICOLA GENTILE	2011	3.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,55
7045/2011 (5822/2009)	RIMBORSO SOMME A UTENTI MONTEFUSCO PERROTTI XIAO SHIYAN STEFANIA CUOMO TOTALE EURO 381,64 PRT 40 *Motivo: ECONOMIA*	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA	2009	97,90	0,00	-97,90	-97,90	0,00	0,00	0,00
7114/2011 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG. CASTIELLO GIOVANNI - VIA RISORGIMENTO - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	10.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,08
7264/2011 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA CASA PARISI 4 LOC. GIOVI - SIGG.RI PARISI GIOVANNI E PARISI ROSA - PRO	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	41.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.413,76
7325/2011 (1880/2007)	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO CENTRO URBANO BRIGNANO E CASA MANZO INCARICO STPULA ATTO CESSIONE	08012.02.02109601033 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,61
7326/2011 (1880/2007)	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO CENTRO URBANO BRIGNANO E CASA MANZO INCARICO STPULA ATTO CESSIONE	08012.02.02109601033 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,92	20.446,08
7348/2011 ( )	LICEO STATALE "ALFANO I" - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001009 ROSARIO CALIULO	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7781/2011 (4504/2003)	Ristrutturazione Cimitero Monumentale-Descrizione Articoli	12092.02.02110501011 MICILLO GIOVANNI	2003	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
7875/2011 ( )	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI E. 332,40 PRT. 20	03011.03.01330001005 ELVIRA CANTARELLA	2011	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40
7897/2011 ( )	APERTURA MUSEO DIOCESANO PAG. DIP. SOPRAINTENDENZA COLLEG ACC N. 2793	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50
7989/2011 ( )	RIMBORSO UTENTI VIOLAZIONI CDS EURO 641,84 ABBRUZZESE BUONFRISCO DE FEO PETROCELLI PALUMBO ETICA AMO	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2011	602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90	205,94
8368/2011 ( )	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ALTRI ENTI E.161,52 PRT. 47	03011.03.01330001005 ELVIRA CANTARELLA	2011	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52
8372/2011 ( )	SIGG.SERRITIELLO GIUSEPPE E VINCENZO DIA IN SUAP RIMBORSO CONTRIBUTO COSTRUZIONE E.673,93 PRT.42	08011.09.01800001029 PELOSIO DAVIDE	2011	673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,93

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del L.82/2005 e successivi modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
8640/2011 ( )	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI C.S.T.P. ANNO SCOLASTICO 2010/2011 PROT 144E 2.05	04071.03.01345001046 ROSARIO CALIULO	2011	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
8750/2011 (7517/2008)	LAVORI COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA PERIZIA VARIANTE IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 14.303.340,63 P	10032.02.02108301003 MICILLO GIOVANNI	2015	13.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,05	0,00
8879/2011 ( )	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2011/12 PROVVEDIMENTI PRT 162	04021.04.01540001002 ROSARIO CALIULO	2011	5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00
8880/2011 ( )	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2011/12 PROVVEDIMENTI PRT 162	04021.04.01540001003 ROSARIO CALIULO	2011	741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,92
9369/2011 (8557/2005)	COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA ZONA OCCIDENTALE CITTA PROVVEDIMENTI PRT 1	12092.02.02110501014 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	38.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.985,82
9590/2011 ( )	CAPODANNO IN PIAZZA - CONCERTO GIANNA NANNINI - PROVVEDIMENTI	06011.03.01363001002 ESPOSITO TOMMASO	2011	7.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,55
9913/2011 (6270/1993)	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA ATI CONSORZIO STABIL	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	2015	1.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,21
9938/2011 ( )	SPESE CONTATTUALI I.CO.GE SRL COLLEG ACC. N. 3502	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	3.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,70
9960/2011 ( )	DEPOSITO LAVORI SCAVO BALDI FIORENZA COLLEG REV 12210	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
9971/2011 ( )	deposito cauzionale lavori traversa verdi 10 motta carmela colleg acc 3560	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
9976/2011 (10116/2007)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO LOCALITA' BRIGNANO - 3 LOTTO - PRESA ATTO ACCORDO DI CESSIONE VOL	12092.02.02110501004 MICILLO GIOVANNI	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,18	1.405,82
10024/2011 (813/2009)	CHIESA SS.ANNUNZIATA APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO E.115.200,00 PRT.408	01052.02.02101501080 MICILLO GIOVANNI	2015	834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	834,96	0,00
10026/2011 (608/2007)	INTERVENTI DIFESA RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE COSTA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SERG	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA	2015	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
10133/2011 ( )	AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-11	04021.03.01342001001 ROSARIO CALIULO	2011	192.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191.393,25	814,25
10134/2011 ( )	AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2010-11	04021.03.01343001001 ROSARIO CALIULO	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10142/2011 ()	FLORI ADALE- CARLONI-BOCCIA -ARCI ARCI COLLEG. ACC 3637	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	3.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,11
10143/2011 ()	ASIA IMMOBILIARE DEPOSITO LAVORI SCAVO	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di un documento originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
10149/2011 ()	P.A. DIGITALE SPA FATT.NN.149Q2-1491-1487 / 2011 E. 8.280,00 PRT.174 *Motivo: ECONOMIA*	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2011	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
10150/2011 ()	P.A. DIGITALE SPA FATT.NN.149Q2-1491-1487 / 2011 E. 8.280,00 PRT.174 *Motivo: ECONOMIA*	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2011	2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
10151/2011 ()	LUCI D'ARTISTA 2011 - POTENZIAMENTO SERVIZIO T.P.L. - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	10021.03.01383001005 CANTARELLA ELVIRA	2011	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
10165/2011 ()	PAGAMEN. PIGN. STIP. DIP. DICEM. 2011 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2011	263,05	0,00	-263,05	-263,05	0,00	0,00	0,00
10431/2011 ()	POTENZIAMENTO-ADEGUAMENTO RETI IDRICHE SORDINA ALLOGGI ERP8 SALERNO SISTEMI SPA E.154.000,00 PRT.144 *Motivo: ECONOMIA*	09042.02.00209401050 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2011	154.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00
10596/2011 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI NOTFICA ALTRI ENTI EURO 549,20 PRT 78	03011.03.01330001005 ELVIRA CANTARELLA	2011	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,20
10797/2011 ()	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VARI ENTI E.363,50 PRT. 24/2011	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE	2011	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,50
10846/2011 ()	.	04071.04.01543001001 ROSARIO CALIULO	2011	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1/2012 ()	STADIO ARECHI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO IMPRESA SUD IMPIANTI ELETTRICI DI D *Motivo: ECONOMIA*	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
78/2012 ()	LEGGE 23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A.S.2011-12 E. 80.000,00 PRT.159	04021.04.01540001003 ROSARIO CALIULO	2012	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
79/2012 ()	ISTITUZIONE REGISTRO COMUNALE BABY SITTER (0/3 ANNI) - PROVVEDIMENTI	12051.03.01310001085 CALIULO ROSARIO	2012	3.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,01
113/2012 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG.RA PARISI IMMACOLATA VIA GIOVI ALTIMARI, 3 - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	6.972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,18
114/2012 ()	SPESE CONTRATTUALI COLL. ACCERT. N.43/2012 REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE *Motivo: ECONOMIA*	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	2.076,67	0,00	-2.076,67	-2.076,67	0,00	0,00	0,00
186/2012 ()	LAVORI DI SCAVO FONDERIE PISANO COLLEG ACC 52/2012 *Motivo: ECONOMIA*	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	556,00	0,00	-556,00	-556,00	0,00	0,00	0,00
225/2012 ()	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE IMPEGN *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01513001080 CALIULO ROSARIO	2012	6.389,32	0,00	-1.232,80	-1.232,80	0,00	0,00	5.156,52

Delibera di Consiglio comunale n.19 del 29/07/2017
Riproduzione conforme ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
354/2012 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIG. LASALA GERARDO - VIA VIGNOLA LOC. BRIGNANO - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	24.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154,25
382/2012 ()	VERIFICHE ORGANISMO NOTIFICATO ASL SETSAL SU IMPIANTI ELEVATORI IMPEGNO SPESA E.3.000,00 PRT. 151 *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01300004711 CANTARELLA ELVIRA	2012	1.971,92	0,00	-1.971,92	-1.971,92	0,00	0,00	0,00
394/2012 ()	INTERCOM MAGGIOLI RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2012 IMPEGNO EURO 5.060,26 PRT 06	01031.03.01300007341 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
438/2012 (8567/2011)	FORNITURE VARIE ASILI NIDO COMUNALI LIQUIDAZIONE EURO 1.132,95 DITTE AL.MA PLASTICA FATT 43	12011.03.01210101001 CALIULO ROSARIO	2011	802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,62
834/2012 ()	RIMBORSO PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. INDEBITAMENTE PAGATE MANFUSO TOBIA EURO 54,00 IMPARATO S	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2012	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	318,80	0,00
921/2012 (2902/2009)	PARCO PROGETTO REGIONALE SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE FIUME PICENTINO LIQUIDAZIONE STATO	09012.02.02109601089 DI LORENZO ALBERTO	2015	246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96
927/2012 ()	TERREXTRA SRL- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CTRLGEST DI SUPPORTO ALLE ATTIVIT	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932/2012 ()	cauzione allaccio fogna n. 6-12 del 28-02-2012 colleg rev 2279	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
949/2012 (233/2010)	PROGETTO SCACCO E RIUSO - PROVVEDIMENTI	01082.02.00000000003 RAFFAELE LUPACCHINI2	2010	1.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,19
952/2012 (10116/2007)	AMPLIAMENTO CIMITERO CITTADINO CONFERMA D.L. COORDINATORE SICUREZZA COMMISSIONE COLLAUDO ING. DI GAET	12092.02.02110501004 MICILLO GIOVANNI	2015	7.617,48	0,00	-181,78	0,00	0,00	7.435,70	0,00
992/2012 ()	P.A. DIGITALE SPA PROGETTO SIMEL MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI ANNO 2012 IMPEGNO SPESA E.280.82	01111.03.01300001009 RAFFAELE LUPACCHINI2	2012	42.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.063,67
1005/2012 ( )	RIMBORSO CAUZIONE COLLEG ACC 372 LEONARDO SNC	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
1086/2012 ( )	FORNITURA ARTICOLI FERRAMENTA IMPEGNO EURO 10.000 DITTA BARRETTA ENRICO PRT 307	01052.02.02304101003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	3.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,85	0,00
1088/2012 ( )	SERVIZIO GRUPPI-APPARTAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI E CAMERA STAGNA IMPEGNO SPESA E.7.000,00 AF *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2012	1.073,31	0,00	-1.073,31	-1.073,31	0,00	0,00	0,00
1103/2012 ( )	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - ANNO 2012 RICHIESTA CONTRIBUTI ALLA REGIONE	12021.04.01513001047 CALIULO ROSARIO	2012	45.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554,57	21.274,87
1105/2012 (7517/2008)	COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI 7 SAL EURO 45.870,81 A	10032.02.02108301003 MICILLO GIOVANNI	2015	7.961,05	0,00	-2.786,32	0,00	0,00	5.174,73	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1109/2012 ( )	RITENUTE VARIE *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	514,01	0,00	-64,55	-64,55	0,00	449,46	0,00
1179/2012 ( )	LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO DI IDEE UN BRAND PER SALERNO E. 3000,00 A FAVORE DI MARCO DE SANGRO	10051.03.01382001003 NICOLA GENTILE	2012	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69
1204/2012 ( )	GESTIONE ANTINCENDIO - LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI E MEZZI ANTINGENDIO UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI	02011.03.01300002131 NICOLA GENTILE	2012	1.957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,48
1224/2012 ( )	LEGGE REGIONALE N.12/2003 - PROVVEDIMENTI	12041.03.01513001060 CALIULO ROSARIO	2012	26.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636,02	1.975,58
1447/2012 ( )	COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - PROVVEDIMENTI	09021.03.01396101019 CASELLI LUCA	2012	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1490/2012 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E FOGNARIA DELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' - 1 LOT *Motivo: ECONOMIA*	10052.02.02108101128 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	632,16	0,00	-632,16	-632,16	0,00	0,00	0,00
1529/2012 ( )	LEGGE REGIONALE N.12/2003 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01513001060 CALIULO ROSARIO	2012	22.500,00	7.500,00	-8.499,00	-8.499,00	0,00	21.501,00	0,00
1806/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA RESPONSABILITA FAMILIARI IMPE	12011.04.01513001002 CALIULO ROSARIO	2012	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
1810/2012 ( )	. *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2012	51.256,76	0,00	-51.205,12	-51.205,12	0,00	0,00	51,64
1837/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA IMMIGRATI IMPEGNO SPESA E. 19 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	14.955,10	0,00	-184,19	-184,19	0,00	10.117,59	4.653,32
1839/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA IMMIGRATI IMPEGNO SPESA E. 19 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	10.000,00	0,00	-2.759,10	-2.759,10	0,00	0,00	7.240,90
1840/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMB ITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D' *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2012	0,00	1.273,00	-1.273,00	-1.273,00	0,00	0,00	0,00
1844/2012 ( )	SERVIZIO INTEGRATO PRIMA INFANZIA ASILI SARAGAT,VIA D'ALLORA E VIA PREMUDA PERIODO ETTEMBRE-DICEMBRE	12081.04.01599001051 CALIULO ROSARIO	2012	964,19	0,00	-906,23	0,00	0,00	0,00	57,96
1845/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA POVERTA E PERSONE PRIVE DELLA *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2012	0,00	92,94	-92,94	-92,94	0,00	0,00	0,00
1850/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA POVERTA E PERSONE PRIVE DELLA	12081.04.01513001022 CALIULO ROSARIO	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1852/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA POVERTA E PERSONE PRIVE DELLA	12041.03.01310001074 CALIULO ROSARIO	2012	31.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.107,21	0,00
1868/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA MINORI INFANZIA ADOLESCENZA I	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2012	22.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,44	0,90
1877/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA MINORI INFANZIA ADOLESCENZA I	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	510,82	0,00	-510,82	-510,82	0,00	0,00	0,00
1879/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA MINORI INFANZIA ADOLESCENZA I	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2012	516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,44
1886/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA MINORI INFANZIA ADOLESCENZA I	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	269,70	0,00	-269,70	-269,70	0,00	0,00	0,00
1892/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA MINORI INFANZIA ADOLESCENZA I	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	2.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,40
1897/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA MINORI INFANZIA ADOLESCENZA I	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2012	2.012,66	0,00	-2.012,66	-2.012,66	0,00	0,00	0,00
1910/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	AREA DISABILI E SALUTE MENTALE ANNO 2012 -SERVIZIO RESIDENZIALE - COMUNITA ALLOGGIO APPROVAZIONE SCH	12021.03.01310002068 CALIULO ROSARIO	2012	549,82	0,00	-549,82	-549,82	0,00	0,00	0,00
1913/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA DISABILITA IMPEGNO SPESA E.1.	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
1914/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA DISABILITA IMPEGNO SPESA E.1.	12031.03.01310001067 CALIULO ROSARIO	2012	19.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,64	0,00
1920/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA DISABILITA IMPEGNO SPESA E.1.	12021.04.01513001047 CALIULO ROSARIO	2012	4.137,26	0,00	-4.137,26	-4.137,26	0,00	0,00	0,00
1922/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA DISABILITA IMPEGNO SPESA E.1.	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	4.410,81	0,00	-488,95	-488,95	0,00	3.921,86	0,00
1935/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA MINORI INFANZIA ADOLESCENZA I	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1969/2012 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA DISABILITA IMPEGNO SPESA E.1.	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2012	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1977/2012 ( )	IMPEGNO SPESA STIPULA NUOVO CONTRATTO PER ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO EURO 60.000 PRT 405	10051.03.01382001003 NICOLA GENTILE	2012	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68
1980/2012 (8414/2008)	IMPIANTO TRATTAMENTO FORSU ANALISI OLFATTOMETRICHE AFFIDO A UNIVERSITA PAVIA IMPEGNO EURO 9.700 PRT	09032.02.02109501015 CASELLI LUCA	2008	11.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/06/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2048/2012 ( )	"PROGETTO FAMIGLIA" - AFFIDO - SALERNO - PATROCINIO MORALE . PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2978/2012 ( )	RIMBORSI TARSU EURO 12.520 DIVERSI PRT 8	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA	2012	5.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,44
2098/2012 ( )	RIMBORSO CAUZIONI COLLEG. ACC 1026/2012	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
2190/2012 ( )	RIMBORSI TARSU LIQUIDAZIONE EURO 27.566 PRT 7	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA	2012	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	5.092,00
2191/2012 ( )	RIMBORSI TARSU LIQUIDAZIONE EURO 27.566 PRT 7	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2012	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
2203/2012 ( )	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ALTRI ENTI E. 154,00 PRT. 110	03011.03.01330001005 ELVIRA CANTARELLA	2012	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
2204/2012 ( )	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI E. COMPLESSIVI 304,04 PRT. 58	03011.03.01330001005 ELVIRA CANTARELLA	2012	304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,04
2428/2012 ( )	AREA ANZIANI ATTIVITA INTERSCAMBIO E INTEGRAZIONE SOCIALE PRESSO CASA ALBERGO IMMACOLATA CONCEZIONE *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2012	2.976,13	0,00	-2.976,13	-2.976,13	0,00	0,00	0,00
2486/2012 ( )	A.DI.P.A. PROGETTO "PASSIONE VERDE" - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2490/2012 ( )	ACQUISTO TESTI - PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001006 ROSARIO CALIULO	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2629/2012 ( )	GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2012 IMPEGNO SPESA E. 1.088.159,00 PRT.190 *Motivo: ECONOMIA*	12011.03.01210101001 CALIULO ROSARIO	2012	0,00	935,00	-935,00	-935,00	0,00	0,00	0,00
2603/2012 ( )	CAUZIONE SCAVO VIA SEDILE DI PORTANOVA DEL GIUDICE RITA COLLEG ACC 2029/2012	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
2643/2012 ( )	restituzione somma rev 1201/12	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2847/2012 (6517/2008)	COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA SALERNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA E	10032.02.02108301003 MICILLO GIOVANNI	2008	24.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.663,62
2651/2012 ( )	RIMBORSO UTENTI AVENTI DIRITTO PER CONTRAVVENZIONI CDS INDEBITAMENTE PAGATE E.458,48 PRT.12	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2012	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2837/2012 (5123/1997)	INFRASTRUTTURA METROPOLITANA DI SALERNO - NOMINA PROFESSIONISTA PREPOSTO	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	13.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,68
2958/2012 ( )	LAVORI MANUTENZIONE INFISSI ALLOGGI ACQUISTO MATERIALE FALEGNAMERIA AFFIDAMENTO DITTA FRANCESCO AMOR *Motivo: ECONOMIA*	01051.03.01200005001 NICOLA GENTILE	2012	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sesti del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2980/2012 ( )	EMERGENZA FITOSANITARIA AFFIDO INTERVENTI DITTA VIVAI SAN PAOLO -APPROV.VERBALE NUOVI PREZZI *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01396101008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	0,19	0,00	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
2985/2012 ( )	CONTENZIOSO CIVILE - COMUNE C/ AMORELLI MASSIMILIANO - SENTENZA N.517/12 CORTE DI APPELLO DI SALERNO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
2993/2012 ( )	RIEMISSIONE CONTRIBUITO ALLOGGIATIVO	12061.04.01513001036 CALIULO ROSARIO	2012	1.799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,23
3090/2012 (1882/2009)	POLO CANTIERISTICA NAUTICA LOC.S.MATTEO -OPERE URBANIZZAZIONE	10052.02.02109601010 DI LORENZO ALBERTO	2009	392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,59
3107/2012 ( )	RIMBORSO A UTENTI AVENTI DIRITTO CONTRAVVENZIONI CDS INDEBITAMENTE PAGATE E.284,90 PRT. 36 DI CILL	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2012	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	93,00
3146/2012 (2528/2012)	AFFIDAMENTO DITTA CUCCINIELLO SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO UTENSILERIA E FERRAMENTA ASILI NIDO	12011.03.01210101001 CALIULO ROSARIO	2012	935,00	0,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147/2012 ( )	RIPRISTINO VETRI DANNEGGIATI UFFICI ALLOGGI E IMMOBILI COMUNALI ACQUISTO MATERIALE AFFIDAMENTO DITTA *Motivo: ECONOMIA*	01051.03.01200005001 NICOLA GENTILE	2012	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3160/2012 ( )	RIPARAZIONE ATTREZZATURE AFFIDAMENTO DITTA MPL SRL IMPEGNO SPESA E.2.000,00 PRT.662	10051.03.01381001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	947,30	0,00
3175/2012 ( )	LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIASSETTO VIARIO AREA TORRENTE SORDINA-CESSIONE VOLONTARIA PROPRIET	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	4.298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,28
3176/2012 ( )	LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIASSETTO VIARIO AREA TORRENTE SORDINA-CESSIONE VOLONTARIA PROPRIET	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	6.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,10
3249/2012 ( )	ALBERGO POPOLARE KOINE SERVIZIO ACCOGLIENZA APPROVAZIONE CONVENZIONE PRT. 160	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2012	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
3250/2012 ( )	SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA - SEZIONI PRIMAVERA - ANNO SCOLASTICO 2012-2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	04011.03.01341001001 ROSARIO CALIULO	2012	12.624,58	0,00	-12.624,58	-12.624,58	0,00	0,00	0,00
3339/2012 ( )	PARTITE DI GIRO STIPENDIO LUGLIO 2012 CARTA CONT. 5915 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	121,38	0,00	-121,38	-121,38	0,00	0,00	0,00
3733/2012 (7075/2007)	LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE MARICONDA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPENSI EX ART. 18 L. 1	09012.02.02109601058 CASELLI LUCA	2015	1.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,60

Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 19/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3735/2012 (1184/2009)	POLO CANTIERISTICA NAUTICA LOC.S.MATTEO -OPERE URBANIZZAZIONE	10052.02.02109601010 DI LORENZO ALBERTO	2009	1.060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,71
3738/2012 ( )	SALERNO SOLIDALE SPA - APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01396101014 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	14.324,98	0,00	-14.324,98	-14.324,98	0,00	0,00	0,00
3757/2012 ( )	PARTITE DI GIRO STIPENDIO AGOSTO 2012 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	121,38	0,00	-121,38	-121,38	0,00	0,00	0,00
3767/2012 ( )	MESSA IN SICUREZZA FUORNI 2 LOTTO 2 STRALCIO APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PRT 54	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	21.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.163,51	0,00
3773/2012 ( )	contratti salerno pulita spa *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2012	308,16	0,00	-308,16	-308,16	0,00	0,00	0,00
3955/2012 ( )	COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE ZONA ORIENTALE 3 LOTTO LIQUIDAZIONE STATO FINALE A FAVOR	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	3.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,65
3963/2012 ( )	PROGRAMMA LIFE PLUS 2012 - PROGETTO CAR SHARING E/O CAR POOLING TRA SALERNO E LA COSTIERA AMALFITANA *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA	2012	2.342,00	0,00	-2.342,00	-2.342,00	0,00	0,00	0,00
4022/2012 ( )	"SALERNO PORTA DEL MEDITERRANEO - FESTIVAL DEI DUE FRATELLI" - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	06011.03.01363001011 ESPOSITO TOMMASO	2012	968,00	0,00	-968,00	-968,00	0,00	0,00	0,00
4069/2012 ( )	FARINA GIUSEPPE RICORSO GIUDICE LAVORO INCARICO AVV. ACHILLE SERIO IMPEGNO SPESA E.8.179,60 PRT. 283	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,00	0,00
4124/2012 (913/2009)	RESTAURO CHIESA SS.ANNUNZIATA- DITTA ATI SALVATORE RONGA SRL RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PRT. 266	01052.02.02101501080 MICILLO GIOVANNI	2015	8.691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,26	0,00
4284/2012 ( )	DETERMINA A CONTRARRE "ANTICIPAZIONE FONDO PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE MANU	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	6.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,05
4302/2012 (2036/2012)	.	08022.02.00000000002 MICILLO GIOVANNI	2015	12.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,64
4304/2012 (2037/2012)	.	08022.02.00000000002 MICILLO GIOVANNI	2015	24.258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.258,18
4358/2012 ( )	TRATT. SENTENZA GIUDICE LAVORO SETTEM. CC 210	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
4359/2012 ( )	RIMBOESO CAUZIONE LAVORI SCAVO VIA RUSSO CR 23-24 COLLEG REV 10611	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, copia tratta da originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4360/2012 ( )	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI SCAVO VIA DELLE CALABRIE 3 AMIDA SAS DE PONTE SABATO COLLEG REV 7736	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4495/2012 (18/2012)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA CIR FOOD PROVVEDIMENTI PRT. 143	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2012	1.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,60
4504/2012 (2198/2012)	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA PRESSO L'ASILO NIDO VIA PREMUDA DITTE CENTRALE LATTE-IACO	12011.03.01300001097 CALIULO ROSARIO	2012	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05
4505/2012 (2198/2012)	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA PRESSO ASILO NIDO VIA D'ALLORA DITTE CENTRALE LATTE-IACOVAZZO-FR	12011.03.01300001097 CALIULO ROSARIO	2012	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72
4560/2012 ( )	RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA EURO 81,00 A FAVORE DI GUERRIERI ROSA ED E. 160,00 A FAVORE DI	08021.03.01290101004 PELOSIO DAVIDE	2012	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
4577/2012 ( )	SERVIZIO LAVAGGIO AUTO E MOTO DEL CORPO DI P.M. LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA NEW S.ROSA2 FATTURA N. 51	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2012	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
4887/2012 ( )	borse di studio 2008/2009 imp.8007/10	04071.04.01543001001 ROSARIO CALIULO	2012	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
4888/2012 ( )	SEGNALAMENTI MARITTIMI LIQUIDAZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO E. 790,52 PRT. 22	01051.03.01305001005 CANTARELLA ELVIRA	2012	790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,52
4890/2012 ( )	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ALTRI ENTI EURO 464,40 PRT 37	03011.03.01330001005 ELVIRA CANTARELLA	2012	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
4912/2012 ( )	RIMBORSO A UTENTI AVENTI DIRITTO PER CONTRAVVENZIONE CDS INDEBITAMENTE PAGATE TOTALI E. 662,70 PRT.4 *Motivo: ECONOMIA*	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2012	108,00	0,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
4930/2012 ( )	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA VARI ENTI EURO 182,20 PRT 24	03011.03.01330001005 ELVIRA CANTARELLA	2012	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20
4978/2012 ( )	CONTRAVVENZIONI CDS INDEBITAMENTE PAGATE RIMBORSO AVENTI DIRITTO TOTALI E.486,70 PRT.56	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2012	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	316,90	0,00
4981/2012 ( )	RIMBORSO DIRITTI E SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI LIQUIDAZIONE E. 321,04 PRT. 396	03011.03.01330001005 ELVIRA CANTARELLA	2012	321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,04
4999/2012 ( )	RIMBORSO A UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI CONTRAVVENZIONI CDS INDEBITAMENTE PAGATE LIQUIDAZIONE E	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2012	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00
5018/2012 ( )	PETRULLO FRANCESCO PAOLO RIMBORSO E. 55,00 PRT. 62	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2012	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
5080/2012 ( )	COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" IMPEGNATE NELLA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - PROVVEDIMEN *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01396001017 CASELLI LUCA	2012	3.987,58	0,00	-3.987,58	-3.987,58	0,00	0,00	0,00
5097/2012 ( )	QUOTE SINDACATI DIPENDENTI STIPENDIO OTTOBRE 2012	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	4.727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,61

Delibera Consiglio comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione ammessa ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di copia digitale originale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5110/2012 ( )	COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" IMPEGNATE NELLA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2012	10.268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,99	0,00
5111/2012 ( )	COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" IMPEGNATE NELLA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - PROVVEDIMEN	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2012	10.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,37	0,00
5154/2012 ( )	RIMBORSI CONTRIBUTI TARSU LIQUIDAZIONE EURO 11.403 PRT 6	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA	2012	8.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	8.226,00
5161/2012 ( )	PROGETTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' -ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - LIQUIDAZIONE A	04021.04.01540001002 ROSARIO CALIULO	2012	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
5184/2012 ( )	LIQUIDAZIONE SPESE ALLE AZIENDE SANITARIE PER CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI PR	01111.03.01300001032 CRISCUOLO LUIGI	2012	1.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,53
5192/2012 ( )	LAVORI E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DALMAZIA AREA CITTADELLA GIUDIZIARIA AFFIDAMENTO DITTA TELECOM IT	01082.02.00000000001 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
5197/2012 ( )	PATRIMONIO COMUNALE - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI PROT 3190	01051.03.01300001014 ANIELLO DI MAURO	2012	245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,16
5211/2012 ( )	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ANNO 2012 LIQUIDAZIONE E.1.249,82 IN FAVORE DEL	03011.03.01300001026 ELVIRA CANTARELLA	2012	1.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82
5214/2012 ( )	luci d'artista 2012	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2012	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
5246/2012 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - SIGG.RE SANTORO ELISABETTA ED ANGELA - VIA L. MATARAZZO - GIOVI - PROVVE	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	113.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.543,00
5252/2012 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - VIA BRIGNANO INFERIORE FONDO VIGNOLA - SIG.RA MARRONE ANNA - PROVVEDIMEN	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
5253/2012 ( )	demolizione manufatto abusivo in loc.ogliara - sig. galdi mario	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	43.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.161,30
5299/2012 ( )	CERIMONIA INSEDIAMENTO NUOVO VESCOVO 2010 LIQUIDAZIONE DITTA PURPLE HAZE & C.SAS E. 5.880,00 FATT.N.	01111.03.01300001016 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,35
5467/2012 ( )	gestione cstp	10021.04.01500001032 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	782.020,55	0,00	-782.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5483/2012 ( )	equitalia	01031.02.01700001006 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	1.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,66
5493/2012 ( )	AS2012-13 LIQUIDAZIONE LIBRAI PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI TOTALI E. 83.303,69:CASA DEL LIBRO FATT	04021.03.01342001001 ROSARIO CALIULO	2012	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	190,90	0,00
5499/2012 ( )	SERATA DI BENEFICIENZA "INSIEME PER ANFFAS - MUSIC FOR LIFE" 3 GENNAIO 2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	12041.04.01513001042 CALIULO ROSARIO	2012	329,52	0,00	-329,52	-329,52	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di copia originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5503/2012 ( )	ACCESSALERNO ONLUS - TURISMO SOSTENIBILE - PROGETTO DI TURISMO SOSTENIBILE - PROVVEDIMENTI	12081.04.01513001029 CALIULO ROSARIO	2012	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5611/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	pulizia locali	04061.03.01300002005 NICOLA GENTILE	2012	3.623,51	0,00	-3.623,51	-3.623,51	0,00	0,00	0,00
5535/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI - SEZ. PROV.LE DI SALERNO - TRADUZIONE IN LINGUA DEI	12041.04.01513001015 CALIULO ROSARIO	2012	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
5995/2012 ( )	VERSAMENTO SENTENZE GIUDICE DEL LAVORO N. R.G. 7381 E 7382/2009 CRISCUOLO MATTEO E RISPOLI GABRIELE	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,26
5611/2012 ( )	RIMBORSO UTENTI AVENTI DIRITTO PER CONTRAVVENZIONI AL CDS INDEBITAMENTE PAGATE TOTALI E.220,30 PRT.	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2012	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30
5628/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEVISIVO SORVEGLIANZA SPALTI E VARCHI STADIO ARECHI AFFIDAMENTO IMPRESA SUD	06021.03.01362002006 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	1,68	0,00	-1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00
5640/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	spese riscaldamento	01021.03.01300011411 NICOLA GENTILE	2012	10.827,76	0,00	-10.827,76	-10.827,76	0,00	0,00	0,00
5648/2012 ( )	CAUZIONE ASTA ROTTAMAZIONE COLLEG REV 14175 MANDILE ANIELLO	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5750/2012 ( )	1 DICEMBRE " GIORNATA MONDIALE DI PREVENZIONE ALL'AIDS" - ADESIONE - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2012	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
5754/2012 ( )	CAUZIONE RUGGIERO COSTRUZIONE COLLEG ACC 4531/2012	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
5773/2012 ( )	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE P.E.G. E P.D. O.	01101.04.01500001053 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	5.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,70
5883/2012 ( )	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE P.E.G. E P.D. O.	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2012	824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,55
5885/2012 ( )	PARTITE DI GIRO STIPENDIO NOVEMBRE 2012	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
5891/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE P.E.G. E P.D. O.	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2012	28.346,00	0,00	-28.346,00	-28.346,00	0,00	0,00	0,00
5892/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE P.E.G. E P.D. O.	12031.03.01397101015 CALIULO ROSARIO	2012	12.842,28	0,00	-12.842,28	-12.842,28	0,00	0,00	0,00
5902/2012 ( )	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE P.E.G. E P.D. O.	01111.03.01300001032 CRISCUOLO LUIGI	2012	5.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,79

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, dell'originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6077/2012 (1845/2012)	A.S.D. BOCCIOFILA "E. DE NICOLA" - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2012	500,00	0,00	-92,94	0,00	0,00	407,06	0,00
6102/2012 (1845/2012)	2 EDIZIONE "GALA' DELLO SPORT SOCIALE" - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6115/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PARTITE DI GIRO DIPENDENTI STIPENDIO DICEMBRE 2012	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	121,38	0,00	-121,38	-121,38	0,00	0,00	0,00
6129/2012 ( )	ICI-IMU RIMBORSO SIG. RENATO FORMISANO E.647,39 PRT. 77	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2012	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,39
6138/2012 ( )	LOCULI- RIMBORSO SIG. EDOARDO DI GILIO E.58,33 PRT. 1031	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2012	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25
6143/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	LOCULI RIMBORSO SIG.RA CITRO GIUSEPPINA E. 38,75 PRT. 1036	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2012	38,75	0,00	-38,75	-38,75	0,00	0,00	0,00
6155/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PARTITE DI GIRO STIPENDIO OTTOBRE 2012	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	121,38	0,00	-121,38	-121,38	0,00	0,00	0,00
6317/2012 ( )	depositi contrattuali colleg acc 4639/2012	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
6319/2012 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	TELECOM SPA FORNITURA ESPANSIONE DISCHI PER SISTEMA DL580G5 HP AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA E. 9.062,9	01082.02.00000000001 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	9.062,90	0,00	-652,69	-652,69	0,00	0,00	8.410,21
6331/2012 ( )	MANUTRENZIONE STRAORDFINARIA STRUTTURE SPORTIVE AFFIDAMENTO SOC.PENTA IMPEGNO SPESA E.30.250,00 PRT.	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00
6370/2012 ( )	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ALTRI ENTI TOTALI E.292,35 PRT.78	01051.02.01300001049 ESPOSITO TOMMASO	2012	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14
6383/2012 ( )	LAVORIB URGENTI DI MANUTENZIONE VARI PLESSI SCOLASTICI AFF. DITTA SPAGNUOLO COSTRUZIONI PROT 996	04022.02.02104201042 NICOLA GENTILE	2012	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
3/2013 ()	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO DITTA PITNEY BOWES PRT 20	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2013	2.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,26
5/2013 ()	SERVIZI ASSICURATIVI PROVVEDIMENTI PRT 2386	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2013	840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,58
6/2013 ()	GARA SERVIZI ASS.VI ENTE PERIODO 2012-15 AGGIUDICA COMPAGNIA LLOYD'S SINDACATO MARKETFORM LOTTO 3 IM	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2013	1.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,43

Delibera Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
23/2013 ()	INTERVENTO MANUTENZIONE FONTANA A MARE AFFIDO SOCIETA OPUS COSTRUZIONI IMPEGNO EURO 50.820 PRT 491	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
26/2013 ()	INTERVENTO MANUTENZIONE FONTANA A MARE AFFIDO SOCIETA OPUS COSTRUZIONI IMPEGNO EURO 50.820 PRT 491	09021.03.01396001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
52/2013 ()	PROROGA CONTRATTI DELTAPLANO E VILLAGGIO DI ESTEBAN PRT.477	12031.03.01513001080 CALIULO ROSARIO	2013	14.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,85
56/2013 ()	ALBERGO POPOLARE KOINE SERVIZIO ACCOGLIENZA APPROVAZIONE CONVENZIONE PRT. 160 ANNO 2015 EURO 46200 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2013	46.000,00	0,00	-3.684,26	-3.684,26	0,00	42.315,74	0,00
66/2013 (1842/2012)	SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-ASSISTENZIALI DITTA MAGGIOLI SPA IMPEGNO SPESA E.39.200,00 PRT.478	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2012	8.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,00
68/2013 ()	RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL CIRCOLO CASINO SOCIALE DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	5.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,52	0,00
75/2013 (2864/2012)	FONDAZIONE FILOMENA GAMBARDELLA - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-DICEMBRE 2012 - CERTIFICAZIONE DEL CRE	12041.03.00001120000 CALIULO ROSARIO	2012	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
104/2013 ()	FONDO ECONOMALE 2013 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO SPESA E. 25.000.000	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2013	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
113/2013 ()	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIAS DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN VIA CENT	01052.02.02101501062 NICOLA GENTILE	2013	124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,24
115/2013 ()	riemissione assegni reincassati	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
216/2013 ()	REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTUALI COLL ACC.N.63	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	1.023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,24
219/2013 ()	FORNITURA MARTELLI DEMOLITORI, ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'UFFICIO IMPIANTIST	10051.03.01281001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00
230/2013 ()	C.S. T SISTEMI SUD QUOTA SOCIETARIA 2013 PRT. 4	01081.04.01500001080 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	49.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.189,50	30,00
310/2013 ()	IMPEGNO EURO 33.537,00 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 PROT 268	08011.09.01800001029 PELOSIO DAVIDE	2013	3.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,80
385/2013 ()	PON - FESR 2007-2013 - ASSE II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C INCARICO SUPPORTO AL RU	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,72	1.113,61
389/2013 ()	PON FESR 2007-2013 - ASSE II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C - COSTITUZIONE GRUPPO DI *Motivo: ECONOMIA*	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.646,56	0,00	-97,92	-97,92	0,00	2.548,64	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/5/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
391/2013 ()	PON FESR 2007-2013 - ASSE II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C - COSTITUZIONE GRUPPO DI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,11
418/2013 ()	PON FESR 2007-2013 - ASSE II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C - COSTITUZIONE GRUPPO DI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,01	0,00
419/2013 ()	PON FESR 2007-2013 - ASSE II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C - COSTITUZIONE GRUPPO DI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,03	0,00
420/2013 ()	PON FESR 2007-2013 - ASSE II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C - COSTITUZIONE GRUPPO DI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,78	0,00
421/2013 ()	PON FESR 2007-2013 - ASSE II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C - COSTITUZIONE GRUPPO DI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,70	0,00
428/2013 ()	UFFICIO CASA:ALBERGO POPOLARE KOINE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA APPROVAIZIONE CONVENZIONE PRT. 3 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2013	24.149,82	0,00	-1.767,38	-1.767,38	0,00	22.382,44	0,00
432/2013 ()	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E FERRO AFFIDAMENTO DITTA SELE AMBIENTE SRL IMP *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2013	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
499/2013 ()	RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA DIANA 2? LOTTO FUNZIONALE COMPLETAMENTO ALLERSTIMENTO TEATRO - PROCEDURA	05022.02.00020150022 MICILLO GIOVANNI	2013	346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	346,52	0,00
566/2013 (6224/2012)	SALERNO ITALIA AZIONE N.1 SALERNO ACCESSIBILE ANNUALITA 2010 LAVORI ADEGUAMENTO E DELIMITAZIONE PERC	12041.03.01513001060 CALIULO ROSARIO	2012	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	17.256,00
567/2013 (6529/2012)	SALERNO ITALIA AZIONE N.1 SALERNO ACCESSIBILE ANNUALITÀ 2010 LAVORI ADEGUAMENTO E DELIMITAZIONE PERC	12041.03.01513001060 CALIULO ROSARIO	2012	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570/2013 ()	FITTI PASSIVI IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	01051.03.01300001014 ANIELLO DI MAURO	2013	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16
594/2013 ()	FITTI PASSIVI IMPEGNO SPESA CANONI ANNO 2013 IMMOBILI DI PROPRIETA TERZA ADIBITI AD USO SETTORE TRIB	01041.03.01400008111 ANIELLO DI MAURO	2013	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	276,06	0,00
598/2013 ()	RIEMISSIONI DI PAGAMENTI A SEGUITO DI REINCASSO SOMME PER CONTRIBUTI ALLOGGIATIVI E BUONI LIBRO	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
638/2013 ()	IMPEGNO SPESA ANNO 2013 GESTIONE ASILI NIDO VIA D'ALLORA,VIA PREMUDA E VIA IANDOLO PRT.15	12011.03.01300001097 CALIULO ROSARIO	2013	7.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22	6.873,81
641/2013 ()	FITTI PASSIVI-IMPEGNO SPESA CANONI DEMANIALI IDRICI ANNO 2013 *Motivo: ECONOMIA*	09041.03.01400001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	8.063,48	0,00	-8.063,48	-8.063,48	0,00	0,00	0,00
642/2013 ()	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 - TRIENNIO 2013-2015 - AREA ANZIANI - PROVVEDIMENTI PROT 56 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001054 CALIULO ROSARIO	2013	11.458,48	0,00	-11.458,48	-11.458,48	0,00	0,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
645/2013 () *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 - TRIENNIO 2013-2015 - AREA ANZIANI - PROVVEDIMENTI PROT 56	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2013	346,55	0,00	-346,55	-346,55	0,00	0,00	0,00
646/2013 () *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 - TRIENNIO 2013-2015 - AREA ANZIANI - PROVVEDIMENTI PROT 56	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2013	1.454,13	0,00	-1.454,13	-1.454,13	0,00	0,00	0,00
648/2013 () *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 - TRIENNIO 2013-2015 - AREA ANZIANI - PROVVEDIMENTI PROT 56	12031.03.01310001015 CALIULO ROSARIO	2013	789,76	11.519,38	-12.309,14	-12.309,14	0,00	0,00	0,00
680/2013 () *Motivo: ECONOMIA*	CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE EX LEGGE N.431/98 COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIO	12041.03.01301001011 CALIULO ROSARIO	2013	2.119,20	0,00	-2.119,20	-2.119,20	0,00	0,00	0,00
741/2013 (11838/2009)	COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST LIQUIDAZIONE ANDREOZZI COSTRUZIONI SRL FATT.N.1	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI	2009	10.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,50	0,00
748/2013 () *Motivo: ECONOMIA*	PERSONALE P.M. USO ARMA VISITA ASL MEDICINA LEGALE INTEGRAZIONE DETERMINE NN.410-3015 / 2013	01111.03.01300001032 CRISCUOLO LUIGI	2013	0,00	9.098,32	-9.098,32	-9.098,32	0,00	0,00	0,00
750/2013 (748/2013)	PERSONALE P.M. USO ARMA VISITA ASL/MEDICINA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA E 20.000,00 PRT.17	01111.03.01300001032 CRISCUOLO LUIGI	2013	9.098,32	0,00	-9.098,32	0,00	0,00	0,00	0,00
766/2013 ()	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO ARENILE S.TERESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E SPESE POST-APP	09012.02.00020960009 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,23	0,00
789/2013 ()	10 EDIZIONE MASTER IN APPALTI PUBBLICI - PARTECIPAZIONE DIRIGENTE - PROVVEDIMENTI	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2013	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00
791/2013 ()	EDIFICIO VIA CENTOLA 16 ALLACCIO RETE GAS IMPEGNO SPESA	01021.03.01300011411 NICOLA GENTILE	2013	12.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,10
795/2013 (948/2011)	AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA SERVIZIO ADI RETTIFICA DETERMINA N.603/13 EROGAZIONE ASSEGNO DI CUR	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2011	1.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,40
808/2013 ()	PIGNORAMENTI STIPENDIO FEBBRAIO 2013	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,41
815/2013 ()	L.N.13/1989 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI ANNO 2013 RICHIESTA CONTRIBUTI ALL	12021.04.01513001047 CALIULO ROSARIO	2013	11.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,94	4.103,36
935/2013 (948/2011)	AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA SERVIZIO ADI EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA E.3.202,92 IN FAVORE DEL SI	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2011	3.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,92	0,00
948/2013 () *Motivo: ECONOMIA*	STAGIONE MUSICALE 2013 - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2013	0,00	546,31	-546,31	-546,31	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2017
Riproduzione cartacea sensi art. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
987/2013 ()	RIEMISSIONI DI PAGAMENTI A SEGUITO DI REINCASSO SOMME PER BORSE DI STUDIO 2008/09	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
992/2013 ()	RIEMISSIONI DI PAGAMENTI A SEGUITO DI REINCASSO SOMME PER BORSE DI STUDIO 2008/09	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1202/2013 ( )	ADESIONE CONSIP PRENOTAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONI AUTOVETTURE NOLEGGIO ANNO 2013 E.153.187,60 *Motivo: ECONOMIA*	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2013	13.111,12	0,00	-8.199,20	-8.199,20	0,00	641,04	4.270,88
1221/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2013	23.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.072,00
1222/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128 *Motivo: ECONOMIA*	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2013	93,09	0,00	-93,09	-93,09	0,00	0,00	0,00
1223/2013 ( )	PIANO DI ZONA 2013/15 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001067 CALIULO ROSARIO	2013	413,01	0,00	-412,81	-412,81	0,00	0,00	0,20
1224/2013 ( )	AREA DISABILITA - SERVIZIO MOBILITA COLLETTIVA - PROVVEDIMENTI ANNO 2013 PROT 170 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2013	70.049,13	0,00	-7.454,13	-7.454,13	0,00	0,00	62.595,00
1225/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2013	1.494,94	0,00	-1.494,94	-1.494,94	0,00	0,00	0,00
1229/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128 *Motivo: ECONOMIA*	12021.04.01513001008 CALIULO ROSARIO	2013	7.000,00	0,00	-385,00	-385,00	0,00	6.615,00	0,00
1231/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2013	330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,16
1234/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001067 CALIULO ROSARIO	2013	1.672,67	0,00	-1.672,67	-1.672,67	0,00	0,00	0,00
1235/2013 ( )	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IGIENE URBANA A	09031.03.01200001021 CASELLI LUCA	2013	659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	693,94	-34,71
1237/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2013	2.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,58	0,00
1238/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA DISABILITA' PROVVEDIMENTI PRT. 128	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2013	7.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,60
1246/2013 ( )	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE COSTA COMUNE SALERNO MODALITA DI GARA IMPEGNO SPESA E. 15.1 *Motivo: ECONOMIA*	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA	2015	0,00	10.048,80	-10.048,80	-48,80	0,00	0,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1258/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA POVERTA' PROVVEDIMENTI PRT. 127	12061.04.01513001041 CALIULO ROSARIO	2013	5.882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,00	481,62
1259/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA POVERTA' PROVVEDIMENTI PRT. 127	12081.04.01513001022 CALIULO ROSARIO	2013	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1260/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	AREA POVERTA PROGETTO OLTRE L'INDIFFERENZA SOC. COOP.SOCIALI ALBA NOVA ED EOLO ANNO 2013 PROVVEDIMENT	12041.03.01310001074 CALIULO ROSARIO	2013	800,30	0,00	-800,30	-800,30	0,00	0,00	0,00
1261/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	AREA POVERTA PROGETTO OLTRE L'INDIFFERENZA SOC. COOP.SOCIALI ALBA NOVA ED EOLO ANNO 2013 PROVVEDIMENT	12041.03.01310001074 CALIULO ROSARIO	2013	5.265,32	0,00	-5.265,32	-5.265,32	0,00	0,00	0,00
1262/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	AREA POVERTA - ANNO 2013 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DISAGIO SOCIALE - PROVVEDIMENTI PROT 368	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2013	505,00	0,00	-505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00
1264/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA POVERTA' PROVVEDIMENTI PRT. 127	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2013	3.001,00	0,00	-604,00	-604,00	0,00	2.396,00	1,00
1267/2013 ( )	PERSONALE TECNICO DIPENDENTE CORSO DI AGGIORNAMENTO "COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALU	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2013	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.700,00
1290/2013 (1843/2012)	PIANO SOCIALE DI ZONA AMB ITO S/8 III ANNUALITA I TRIENNIO 2010-12 AREA AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2012	1.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,70
1301/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	AREA DISABILITA:PROROGA CONTRATTO ASSISTENZA DOMICILIARE COOP.VE IL DELTAPLANO E IL VILLAGGIO DI EST	12031.03.01513001080 CALIULO ROSARIO	2013	1.237,29	0,00	-1.237,29	-1.237,29	0,00	0,00	0,00
1406/2013 ( )	FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE EX SEMINARIO REGIONALE- CONFERIMENTO INCARICO	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
1465/2013 ( )	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO DITTA MEMOLI ANDREA IMPEGNO SPE	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,60
1466/2013 ( )	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI E RELATIVO INCENERIMENTO IN SITI AUTORIZZATI AFFIDAMENTO DITTA R.E.A.M.	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	3.333,00
1475/2013 ( )	PROGETTO SALERNO CITTÀ EDUCATIVA AMBITI ARTE ED AFFETTIVITÀ IMPEGNO SPESA E.8.200,00 PRT.56	05021.03.01352001009 ROSARIO CALIULO	2013	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45
1490/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO F	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2013	11.461,40	0,00	-518,40	-518,40	0,00	0,00	10.943,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea a sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1503/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MINORI PROVVEDIMENTI PRT.129	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2013	22.426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	121,36	22.305,00
1507/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MINORI PROVVEDIMENTI PRT.129 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2013	2.116,96	0,00	-2.116,96	-2.116,96	0,00	0,00	0,00
1508/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MINORI PROVVEDIMENTI PRT.129 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2013	1.637,36	0,00	-1.637,36	-1.637,36	0,00	0,00	0,00
1515/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MINORI PROVVEDIMENTI PRT.129	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2013	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00
1521/2013 ( )	OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 SERVIZIO INTEGRATIVO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE LA CITTA DELLA LUNA APPROVAZIO *Motivo: ECONOMIA*	12081.04.01599001051 CALIULO ROSARIO	2013	987,85	0,00	-987,85	-987,85	0,00	0,00	0,00
1522/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA RESPONSABILITA FAMILIARI PROVVEDIMENTI PRT. 1 *Motivo: ECONOMIA*	12011.04.01513001002 CALIULO ROSARIO	2013	2.959,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00	0,00	2.407,00
1526/2013 ( )	AMBITO S5 - AREA RESPONSABILITA FAMILIARI - ANNO 2013 - SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARE E MEDIAZIONE F *Motivo: ECONOMIA*	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2013	276,06	0,00	-276,06	-276,06	0,00	0,00	0,00
1538/2013 ( )	D.D.N.805/12 PROGRAMMA VOUCHER SOCIALI A FINALITA MULTIPLA RIAPERTURA TERMINI-PROVVEDIMENTI PRT. 133	12041.03.01397101013 CALIULO ROSARIO	2013	57.832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.832,27
1546/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MINORI PROVVEDIMENTI PRT.129	12051.04.01051001002 CALIULO ROSARIO	2013	1.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,20	0,00
1547/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MINORI PROVVEDIMENTI PRT.129 *Motivo: ECONOMIA*	12051.04.01051001001 CALIULO ROSARIO	2013	2.270,70	0,00	-96,72	-96,72	0,00	0,00	2.173,98
1548/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO F.N.A. PROVVED *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2013	21.945,65	0,00	-21.945,65	-21.945,65	0,00	0,00	0,00
1551/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO F.N.A. PROVVED *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2013	1.288,77	0,00	-1.288,77	-1.288,77	0,00	0,00	0,00
1552/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA RESPONSABILITA FAMILIARI PROVVEDIMENTI PRT. 1 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2013	105.300,00	0,00	-47.286,19	-47.286,19	0,00	27.993,81	30.020,00
1556/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AZIONI DI SISTEMA WELFARE D'ACCESSO F.N.A. PROVVED *Motivo: ECONOMIA*	12021.03.01310001101 CALIULO ROSARIO	2013	8.514,14	0,00	-1.835,62	-1.835,62	0,00	0,00	6.678,52
1557/2013 ( )	AREA IMMIGRAZIONE ASSOCIAZIONE ARCI SALERNO PER SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E SOSTEGNO AGLI IMMIGRATI *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2013	512,91	0,00	-512,91	-512,91	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1566/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MINORI PROVVEDIMENTI PRT.129 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2013	270,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
1734/2013 ( )	DEPOSITO CAUZIONALE COLLEG ACC 1039	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1735/2013 ( )	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO DE LUCA SRL COLLEG ACC 1040	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
1736/2013 ( )	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO DALI SERVICE COLLEG ACC 1041	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
1772/2013 ( )	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE *Motivo: ECONOMIA*	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2013	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1784/2013 ( )	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRENOTAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTI PREMI ASSICURATIVI ANNI 2013 E.2. *Motivo: ECONOMIA*	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2013	651,20	10.831,20	-10.831,20	-10.831,20	0,00	0,00	651,20
1796/2013 ( )	FORNITURA E POSA IN OPERA ARBUSTI,CESPUGLI E FIORITURA SU TERRITORIO CITTADINO AFFIDAMENTO DITTA SCO	10051.03.01381001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	37.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.514,60	0,00
1799/2013 ( )	RIMBORSO A UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI CONTRAVVENZIONI AL CDS INDEBITAMENTE PAGATE - DE SANTIS	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2013	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1819/2013 ( )	CENTRO PRIMA INFANZIA LA CITTA DELLA LUNA ANNO 2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZIO *Motivo: ECONOMIA*	12041.04.01513001042 CALIULO ROSARIO	2013	1.431,39	0,00	-1.431,39	-1.431,39	0,00	0,00	0,00
1820/2013 ( )	OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 SERVIZIO INTEGRATIVO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE LA CITTA DELLA LUNA APPROVAZIO *Motivo: ECONOMIA*	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2013	3.704,03	0,00	-3.704,03	-3.704,03	0,00	0,00	0,00
1821/2013 ( )	AMBITO S5 - AREA RESPONSABILITA FAMILIARI - ANNO 2013 - SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARE E MEDIAZIONE F *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2013	238,68	0,00	-238,68	-238,68	0,00	0,00	0,00
1826/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA E 28.000,00 PER IL PROGETTO GENITORI IN LIBERTA E DI E 185.912,18 PER IL PROGETTO S	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2013	758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	758,04	0,00
1827/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA E 28.000,00 PER IL PROGETTO GENITORI IN LIBERTA E DI E 185.912,18 PER IL PROGETTO S	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2013	4.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,40	0,00
1828/2013 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA RESPONSABILITA FAMILIARI PROVVEDIMENTI PRT. 1 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2013	17.480,79	0,00	-15.456,00	-15.456,00	0,00	0,00	2.024,79
1910/2013 (948/2011)	AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA SERVIZIO ADI EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA 01.07/30.09.14	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2011	1.943,12	0,00	-1.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1945/2013 ( )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI AFFIDAMENTO SOC.PENTA IMPEGNO SPESA E. 12.100	06012.02.02106201012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
1956/2013 ( )	rimborso deposito cauzionale colleg. acc. 1331/2013 S.T.A. SRL	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2142/2013 (6278/1993)	NUOVI UFFICI GIUDIZIARI-CITTADELLA GIUDIZIARIA-LAVORI PER CAVO ALIMENTAZIONE LIQUIDAZIONE ENEL ENERG	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	1993	73.482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.482,83
2169/2013 ( )	IMPEGNO E.205.000,00 PER CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2013-14 PRT. 71	04021.03.01345001047 ROSARIO CALIULO	2013	368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	312,35	56,63
2392/2013 (6367/2013)	RECUPERO DI CARICO DEI CASSONI DAI CENTRI COM.LI ARECHI e FRATTE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2013	907,69	0,00	-907,69	-907,69	0,00	0,00	0,00
2419/2013 ( )	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI COMUNALI NON RESIDENZIALI AFFIDAMENTO ARCHA COSTRUZIONI SRL IMP	01052.02.02101501062 NICOLA GENTILE	2015	2.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,84
2424/2013 (5872/2012)	POR CAMPANIA FSE 2007-13 AFFIDAMENTO PIANO SERVIZI PRIMA INFANZIA PRT. 185	12011.03.01310001088 CALIULO ROSARIO	2012	1.592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,87	0,00
2435/2013 ( )	PROGETTO PILOTA DI ACCOMPAGNAMENTO GIOVANILE IN UN'OTTICA DI RETE "GIOVANI PROTAGONISTI DELLA CULTUR	12041.03.01310002063 CALIULO ROSARIO	2013	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2470/2013 (6188/2007)	INTERVENTI URGENTI DI AMOPLIAMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE INTERVENTO C RETTIFICA LIQ *Motivo: ECONOMIA*	09042.02.02109401025 CASELLI LUCA	2007	8.703,57	0,00	-8.703,57	-8.703,57	0,00	0,00	0,00
2506/2013 (648/2013)	STAGIONE MUSICALE 2013 LIQUIDAZIONE E.25.000,00 ARTISTA OLBINSKI RAFAL JOZEF - IDEAZIONE IMMAGIN- PR	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2618/2013 (609/2011)	LAVORI DI RISANAMENTE MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL VIADOTTO GATTO L	10052.02.02108101020 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.629,45	0,00	-2.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2670/2013 ( )	ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PROVVEDIMENTI PRT. 80	04011.04.01540001010 ROSARIO CALIULO	2013	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00
2712/2013 ( )	PIGNORAMENTI STIPENDIO DIP. GIUGNO 2013	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90
2717/2013 (648/2013)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO LOC.PASTORA	12031.03.01310001015 CALIULO ROSARIO	2013	1.537,42	0,00	-1.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2718/2013 ( )	ARENA DEL MARE 2013 - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO	2013	474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	0,00
2724/2013 (648/2013)	AREA IMMIGRAZIONE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ASS.NE ARCI SALERNO PER ASILO POLITICO ANNO 2013	12031.03.01310001015 CALIULO ROSARIO	2013	9.032,82	0,00	-9.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2017
Riproduzione tratta ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2728/2013 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COLLEG ACC 137 CARTA CONTABILE 193/2013	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	12.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,66
2729/2013 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO DALI SERVICE DI DANIELA SANSEVERINO COLLEG ACC 1693	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
2754/2013 ( )	DECRETO INGIUNTIVO N.19681/12 NOTIFICATO DA UNICREDIT FACTORING SPA (ENEL SOLE SRL) LIQUIDAZIONE E.1	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2013	1.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,56
2798/2013 ( )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	4.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,31	0,00
2813/2013 (5687/2013)	FORNITURA MATERIALE DI STAMPA DITTA GRAFICA FONSOR SRL IMPEGNO SPESA E.13.593,99	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2013	958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,88
2819/2013 ( )	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PRESA ATTO ESITO GARA ED AGGIUDICA DEFINI	09021.03.01396101008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	9.392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,54	0,00
2828/2013 (5123/1997)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI SALERNO COMPRESE TRA STAZIONE FS CENTRALE	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	1997	14.683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,74
2851/2013 ( )	restituzione deposito cauzionale ettore sibilia colleg acc 1924/2013	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
2852/2013 ( )	restituzione deposito cauzionale termacustica jupiter colleg acc 1925	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
2853/2013 ( )	restituzione deposito cauzionale società italiana pubblicità colleg acc 1928	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00
2901/2013 ( )	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ESPLETATI CONSORZIO BACINO SA2 AFFIDAMENTO PERIODO 1.7-31.12.2013 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2013	634,24	0,00	-634,24	-634,24	0,00	0,00	0,00
2902/2013 ( )	CLUB AVVELENATI SALERNO - PROGETTO CAPITAN UNCINO - UN MARE APERTO PER TUTTE LE ABILITA' - PROVVEDIM	12061.04.01513001041 CALIULO ROSARIO	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2920/2013 ( )	RIMBORSO UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE COMNTRAVVENZIONI C.D.S. PRT. 35 *Motivo: ECONOMIA*	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2013	56,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
2922/2013 ( )	RIMBORSO UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE CONTRAVVENZIONI AL C.S.D. PRT. 36 *Motivo: ECONOMIA*	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2013	106,00	0,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00
2960/2013 (648/2013)	LOTTO 2011 LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI SOCIALI E LOTTO 2011 PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ASIL	12031.03.01310001015 CALIULO ROSARIO	2013	542,53	0,00	-542,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2985/2013 ( )	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE AFFIDAMENTO DITTA D'ELIA MARIO IMPEGNO SPESA E. 11.858,00 PRT.514	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	2.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,39
3045/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA SALERNO PULITA SPA PRESA D'ATTO ART.1-COMMA1-I? PERIODO L:11/2013 PRT	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2013	349.826,95	0,00	-349.826,95	-349.826,95	0,00	0,00	0,00
3047/2013 ( )	rimborso deposito cauzionale lavori di scavo via caterina del prete eliana colleg acc	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
3072/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI SERVIZIO IN ECONOMIA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI	01051.03.01200005001 NICOLA GENTILE	2013	2.875,00	0,00	-2.875,00	-2.875,00	0,00	0,00	0,00
3085/2013 ( )	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO VSRISNTE IN LOCALITA MATIERNO - APPROVAZIONE CAMPAGNA	10052.02.00024815002 MICILLO GIOVANNI	2015	-53.909,44	53.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107/2013 (5482/2013)	PIANO TERRITORIALE GIOVANILE DISTRETTO N.50 ATTIVAZIONE AZIONE A SERVIZIO INFORMAGIOVANI TERZA ANNUA	12031.03.01310001015 CALIULO ROSARIO	2013	106,61	0,00	-106,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3113/2013 (2837/2013)	DITTA SDA EXPRESS COURIER /13 E.254,51 LIQUIDAZIONE PER SPESE SPEDIZIONI PRT.14	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2013	254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51
3133/2013 (5448/2013)	STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA LIQUIDAZIONE TOTALI E. 58.740,00 IN FAVORE ARTI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3172/2013 (1428/2013)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PALAZZO DI CITTÀ ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI AP	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI	2013	7.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,18
3173/2013 (1123/1997)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI SALERNO COMPRESE TRA STAZIONE FS CENTRALE	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	1997	14.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,21
3197/2013 (3097/2013)	COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER PULIZIA SUOLO, CAPISTRADA E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA D	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2013	4.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,27	0,00
3233/2013 ( )	UTENZE ACQUEDOTTO	09031.03.01300001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	39.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.533,80
3241/2013 ( )	UTENZE ACQUEDOTTO	14021.03.01311301003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	97.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.122,00	0,00
3750/2013 ( )	RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE AVV.ANTONIO BRANCACCIO PROVVEDIMENTI PRT. 221	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	155.550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	155.550,03	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 29/02/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3765/2013 ( )	ROMNIELLO MASSIMO GIUSEPPE C/ COMUNE - OPPOSIZIONE A SENTENZA N.1650/13 TRIBUNALE DI SALERNO - INCAR	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04	0,00
3770/2013 ( )	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL SITO COMUNALE DI STOCCAGGIO RIFIUTI DI O	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2013	11.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,56	0,00
3811/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	rimborso somme non dovute	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2013	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
3818/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	CENTRO PRIMA INFANZIA LA CITTA DELLA LUNA ANNO 2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZIO	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2013	6.365,04	0,00	-6.365,04	-6.365,04	0,00	0,00	0,00
3826/2013 ( )	UFFICIO TARSU RIMBORSO TRIBUTI PRT.17	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA	2013	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	25.703,00
3842/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PERSONALE P.M. USO ARMA VISITA ASL MEDICINA LEGALE INTEGRAZIONE DETERMINE NN.410-3015 / 2013	01111.03.01300001032 CRISCUOLO LUIGI	2013	7.177,95	0,00	-7.177,95	-7.177,95	0,00	0,00	0,00
3859/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	RIMBORSO A UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI CONTRAVVENZIONI AL CDS INDEBITAMENTE PAGATE PRT. 41	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2013	94,90	0,00	-94,90	-94,90	0,00	0,00	0,00
3868/2013 (5008/2013)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MONTE DEL PIANO AFFIDAMENTO DELLE INDAG	09012.02.00020910018 CASELLI LUCA	2013	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
3869/2013 (237/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURA SDA 259399/13 - SPESE SPEDIZIONI MEZZO CORRIERE E 156,55 A FAVORE SDA EXPRESS C	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2013	156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,55
3889/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	SERVIZIO PULIZIA ASTE FLUVIALI AFFIDATI ALLA SOC, SALERNO PULITA SPA PRESA ATTO ART.1 COMMA1 I°PERIO	09031.03.01311301007 CASELLI LUCA	2013	93.503,29	0,00	-93.503,29	-93.503,29	0,00	0,00	0,00
3890/2013 (7118/2006)	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE VOLTURA E NOTIFICA DECRETO DI ESPROPRIO DITTA S. MATTEO	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,36
3928/2013 (5421/2013)	PROCEDURA SI COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIS PATRIMONIO IMMOBILI	08022.02.02101501035 NICOLA GENTILE	2015	999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,29
3958/2013 ( )	restituzione depositi asta box pertinenziali colleg acc 2453	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4126/2013 (237/2013)	LIQUIDAZIONE FATT.SDA 305215/2013 SPESE SPEDIZIONI MEZZO CORRIERE PRT.20	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2013	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07
4156/2013 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	RIMBORSO A UTENTIU AVENTI DIRITTO A FRONTE DI CONTRAVVENZIONI CDS INDEBITAMENTE PAGATE PRT.47	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2013	207,30	0,00	-207,30	-207,30	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio comunale n. 1 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4176/2013 ( )	DETERMINA A CONTRARRE ANTICIPAZIONE DI E.16.442,78 A VALERE SUL FONDO DELLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	16.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,78
4177/2013 ( )	DETERMINA A CONTRARRE ANTICIPAZIONE E.30.000,00 A VALERE SU FONDO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE COST	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4335/2013 ( )	DECRETO DIRIGENZIALE 378/09 - PROGETTO BABY SITTING - PROVVEDIMENTI PROT 311	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2013	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,54	446,46
4336/2013 ( )	DECRETO DIRIGENZIALE 378/09 - PROGETTO MAMMA IN RETE - PROVVEDIMENTI PROT 312	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2013	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4355/2013 ( )	VISITIAMO LA CITTA' - CALENDARIO 2013/2014 - PROVVEDIMENTI	06011.03.01363001011 ESPOSITO TOMMASO	2013	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14
4431/2013 ( )	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI CONTRAVVENZIONI AL CDS INDEBITAMENTE PAGATE PRT. 54	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2013	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
4437/2013 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI VERIFICA E CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PALAZZO DI CITTA AFFIDAMENTO LAVOR	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	12.260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,81
4440/2013 (947/2013)	LIQUIDAZIONE FATT.NN.55-56-194-212-213/2013 COMPLESSIVI E. 330,00 DITTA ANTICO CHIOSTRO FORNITURA FA *Motivo: ECONOMIA*	01021.03.01200801012 ESPOSITO TOMMASO	2013	894,52	0,00	-894,52	-894,52	0,00	0,00	0,00
4489/2013 (3891/2013)	PROCEDURA TELEMATICA ACQUISTO N.30.000 BUSTE IN POLIETILENE APPROVAZIONE ESITO GARA E AGGIUDICA DEFI *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2013	0,26	0,00	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
4500/2013 (2660/2013)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI APPROVAZIONE ESITO GARA E AGGIUDICA DI	06012.02.02106201012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	22.092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,98	0,00
4552/2013 ( )	VERTENZA MANGINI VINCENZO C/ COMUNE + PREFETTURA DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTE	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2013	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,72
4571/2013 (4113/2012)	DETERMINA A CONTRARRE UN'ANTICIPAZIONE DI E 12.139,79 A VALERE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DELLE OP	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	12.139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,79
4579/2013 ( )	IMPEGNO SPESA E. 1.586,00 IN FAVORE DELLA SALERNO SOLIDALE PRT. 375 *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO	2013	907,37	0,00	-907,37	-907,37	0,00	0,00	0,00
4583/2013 (3891/2013)	SERVIZIO ANNUALE DI RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO DI TONER CARTUCCE ESAUSTE APPROVAZIONE VERBALE DI *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2013	23,80	0,00	-23,80	-23,80	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/06/2017
Riproduzione cartacea autentica del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4592/2013 ( )	LINEA FERROVIARIA METROPOLITANA DI SALERNO - ACCORDO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO F	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2013	60.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.914,00	0,00
4608/2013 ( )	MANUTENZ. STR. DI ESPURGHI E DISOSTRUZIONE FOGNE INTERA CITTA'- ESITO GARA E AFF.TO DITTA I.C.M.	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	16.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,94	0,00
4609/2013 ( )	MANUTENZ.STR. DI ESPURGHI E DISOSTRUZIONE FOGNE INTERA CITTA'. ESITO GARA + AFF.TO I.C.M.	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	913,04	0,00
4887/2013 ( )	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFI	02011.03.01200011111 NICOLA GENTILE	2013	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4899/2013 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SU DET.N.2895/13 PER PROSECUZIONE ATTIVITA CONSULENZA PER MANUTENZIONE ST *Motivo: ECONOMIA*	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	4.719,00	0,00	-4.719,00	-4.719,00	0,00	0,00	0,00
4962/2013 (4151/2013)	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PRESA ATTO ESITO GARA E AGGIUDICA DEFINITIVA BARRETTA ENRICO M.D.	01052.02.02303002001 NICOLA GENTILE	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4968/2013 ( )	UTILIZZO SALA AUDITORIUM CENTRO SOCIALE MANIFESTAZIONE ASS.NE A.S.D. IMPEGNO SPESA E.488,00 PRT. 238	06011.03.01363001011 ESPOSITO TOMMASO	2013	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
4985/2013 (1008/2013)	INTERVENTI DI SISTMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MONTE DEL PIANO AFFIDAMENTO DI INDAGINI	09012.02.00020910018 CASELLI LUCA	2015	1.045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,41
4985/2013 (1008/2013)	INTERVENTI DI SISTMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MONTE DEL PIANO AFFIDAMENTO DI INDAGINI	09012.02.00020910018 CASELLI LUCA	2013	3.016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,51	0,00
5043/2013 (1444/2013)	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO AUTOMATICO	10051.03.01200008001 NICOLA GENTILE	2013	7.791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,23
5062/2013 ( )	restituzione deepositi colleg acc n. 3296	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
5075/2013 (648/2013)	ASSOCIAZIONE FILOTEA - UNA GOCCIA NELL'OCEANO DEI BISOGNI - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001015 CALIULO ROSARIO	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5084/2013 (748/2013)	PERSONALE P.M. USO ARMA VISITA ASL MEDICINA LEGALE INTEGRAZIONE DETERMINE NN.410-3015 / 2013	01111.03.01300001032 CRISCUOLO LUIGI	2013	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00
5090/2013 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA CASA PARISI LOCALITA' GIOVI - SIGG.RI PARISI GIOVANNI E ROSA - INTEGRA	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	108.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.723,34
5116/2013 ( )	LUCI D'ARTISTA 2013 INSTALLAZIONE PANNELLI AFFIDAMENTO DITTA ELIOGRAFIA CAGGIANO IMPEGNO SPESA E.8.7	05021.03.01352001057 ESPOSITO TOMMASO	2013	348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	348,92	0,00

Delibera di Consiglio comunale n.19 del 22/05/2017
Riproduzione cartacea sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5131/2013 (73/43)	LAVORI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DA CRACO L'IMPORTO DEI LAVORI A MISURA A BASE D'A	12012.02.00021010003 NICOLA GENTILE	2015	6.085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,34
5235/2013 ( )	PARZIALE MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.3607/13 PARTECIPAZIONE ATTIVITA FORMATIVA PRT.151	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2013	1.206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,56
5355/2013 (948/2011)	SALERNO SOLIDALE SPA LIQUIDAZIONE FATT.NN.44-B,53-B, 66-B/2011;NN.7B-4-5-6-2-10B-11B-12B-13B-14B-15B- *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2011	13.180,41	0,00	-13.180,41	-13.180,41	0,00	0,00	0,00
5187/2013 ( )	LIQUIDAZIONE E 438.697,81 AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDAR	04021.03.01342001001 ROSARIO CALIULO	2013	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	19,34
5386/2013 (948/2013)	PO FESR CAMPANIA 2007-2013 OB.OP.1.10 - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2013	2.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,84
5387/2013 (648/2013)	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA GIOVENTU' - PROVVEDIMENTI	12031.03.01310001015 CALIULO ROSARIO	2013	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398/2013 ( )	RETTIFICA DETERMINA N.4582/12 PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CANTIERISTICA NAUTICA IN LOCALIT *Motivo: ECONOMIA*	08012.02.00000000003 DI LORENZO ALBERTO	2013	109.650,00	0,00	-109.650,00	-109.650,00	0,00	0,00	0,00
5415/2013 ( )	RETE DELLE CITTA' URBAN ITALIA - RICONFERMA ADESIONE	01011.04.01501001007 ESPOSITO TOMMASO	2013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5418/2013 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA MADONNA DEL MONTE, 39/B - SIG. CASSANDRA LUIGI - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	28.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.985,45
5419/2013 ( )	LINEA METROPOLITANA STAZIONE CENTRALE DI SALERNO - STADIO ARECHI IN AFFIANCAMENTO ALLA LINEA FERROVI	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	114.183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.183,97
5436/2013 ( )	INDIZIONE PROCEDURA D'ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI REGISTRO DI STATO CIVILE ANNO 2014 IM *Motivo: ECONOMIA*	01071.03.01200010001 DURANTE MAURIZIO	2013	0,00	6.344,31	-6.344,31	-6.344,31	0,00	0,00	0,00
5491/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2013	73.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36.355,83	36.843,84
5518/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015	09021.03.01396101022 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5520/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 *Motivo: ECONOMIA*	12051.04.01051001003 CALIULO ROSARIO	2013	3.500,00	0,00	-490,90	-490,90	0,00	0,00	3.009,10
5521/2013 ( )	SALERNO SOLIDALE SPA IMPEGNO SPESA E.100.000,00 PRT. 404	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2013	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5528/2013 ( )	SALERNO SOLIDALE SPA IMPEGNO SPESA E.100.000,00 PRT. 404	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2013	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5532/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001053 CALIULO ROSARIO	2013	4.287,41	0,00	-0,41	-0,41	0,00	0,00	4.287,00
5533/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001069 CALIULO ROSARIO	2013	4.831,20	0,00	-1.088,20	-1.088,20	0,00	0,00	3.743,00
5539/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2013	3.293,00	0,00	-3.293,00	-3.293,00	0,00	0,00	0,00
5540/2013 ( )	SALERNO SOLIDALE SPA IMPEGNO SPESA E.100.000,00 PRT. 404 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01397101015 CALIULO ROSARIO	2013	3.167,70	0,00	-3.167,70	-3.167,70	0,00	0,00	0,00
5548/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015	12091.03.01310501010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5556/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015	14021.03.01311201003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5582/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015	08021.03.01381001009 CANTARELLA ELVIRA	2013	25.000,00	12,10	-13.660,00	0,00	0,00	11.352,10	0,00
5612/2013 ( )	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA ELETTRICA ED IDRAULICA DELLE ELETTROPOMPE ED ATTREZZATURE IN DO	05021.03.01300005008 NICOLA GENTILE	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5613/2013 ( )	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2013	325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,06
5666/2013 ( )	. *Motivo: ECONOMIA*	04011.03.01310001100 CALIULO ROSARIO	2013	46.207,30	0,00	-839,87	-839,87	0,00	9.695,95	35.671,48
5672/2013 ( )	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/0 GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA PERIODO 23.7-12/23.7.15 PROVVEDIMENTI	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
5694/2013 (2421/2013)	LOC.S.EUSTACHIO ELIMINAZIONE INCONVENIENTI PRESSO ALCUNI ALLOGGI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA CO.GE.G.	08022.02.02101501035 NICOLA GENTILE	2015	24.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.040,26
5713/2013 ( )	CONTRIBUTI ALLOGGIATIVI *Motivo: ECONOMIA*	12061.04.01513001036 CALIULO ROSARIO	2013	1.084,60	0,00	-1.084,60	-1.084,60	0,00	0,00	0,00
5761/2013 ( )	PIGNORAMENTI DIPENDENTI STIP. DICEMBRE 2013 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	263,05	0,00	-263,05	-263,05	0,00	0,00	0,00
5905/2013 (948/2013)	STAGIONE MUSICALE 2013 - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2013	2.363,47	0,00	-546,31	0,00	0,00	1.817,16	0,00

Delibera di Consiglio comunale n.19 del 29/0/2017
Riproduzione cartacea sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5947/2013 ( )	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI APPROVAZIONE ESITO GARA ED AGGIUDICA IMPR	04022.02.02104201042 NICOLA GENTILE	2015	1.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,40
5952/2013 ( )	PIU' EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OB.OP.6.1. - ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA	2015	5.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,74
5952/2013 ( )	PIU' EUROPA SALERNO - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 OB.OP.6.1. - ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA	2013	6.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,05
5967/2013 ( )	Regione: Istituzione sportello energia ampliamento servizio on - line cittadini imprese	01082.02.02101801031 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	145.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.440,00
5968/2013 ( )	Regione: Progetto infrastrutturazioni immateriali attivita' produttive	01082.02.02111201032 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	124.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.560,00
5973/2013 ( )	REALIZZAZIONE NUOVI UFF. GIUDIZIARI-2^ STRALCIO-COMPL. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO.	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI	2013	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.868,79	815.131,21
5986/2013 ( )	PIANO DI COESIONE PER I SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF.	12031.03.01310001066 CALIULO ROSARIO	2013	602.369,00	18.512,42	-217.024,72	0,00	0,00	0,00	403.856,70
5987/2013 ( )	PIANO DI COESIONE PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2013	357.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	274.068,02	83.772,73
6087/2013 ( )	CAUZIONE LAVORI SCAVO CONDOMINIO IL GLICINE COLLEG ACC 3982	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
6107/2013 ( )	DEPODITO SACI SRL COLLEG ACC 3984	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
6150/2013 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO COMITAL COMMERCIALE COLLEG ACC 3996	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
6151/2013 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO DOGMA DI ANTONIO LEZZI COLLEG ACC	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30
6163/2013 ( )	SOCIETA' TELECOM ITALIA - FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTI	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	5.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,68	1.524,24
6229/2013 (830/2013)	RISTORAZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE E.TOTALI 1.101,40 IN FAVORE DI VARI UTENTI PER RIMBORSO TICKET	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2013	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
6243/2013 ( )	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA - SALERNO -GALLO ANNA - PROVVEDIMENTI	12011.02.01700527001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00
6245/2013 ( )	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA - SALERNO -GALLO ANNA - PROVVEDIMENTI	01031.02.01700524111 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	0,00
6249/2013 ( )	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RICORSO TAR CAMPANIA - SALERNO -GALLO ANNA - PROVVEDIMENTI	08021.02.01700518001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	4.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,43	0,00
6262/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI	01111.02.01700508111 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	42.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42.244,52	0,00
6282/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001034 LUPACCHINI RAFFAELE	2013	600.232,20	3.161,67	-593.393,87	-593.393,87	0,00	0,00	10.000,00

Motivo: ECONOMIA

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Original digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6291/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	12061.04.01513001039 CALIULO ROSARIO	2013	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
6297/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	01111.03.01300002211 NICOLA GENTILE	2013	780,31	0,00	-780,31	-780,31	0,00	0,00	0,00
6300/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01300006511 NICOLA GENTILE	2013	8.843,80	0,00	-8.843,53	-8.843,53	0,00	0,00	0,27
6302/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	01021.03.01300007511 NICOLA GENTILE	2013	120.884,48	0,00	-120.884,48	-120.884,48	0,00	0,00	0,00
6309/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	0,00	3.567,80	-3.567,80	-3.567,80	0,00	0,00	0,00
6310/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	08021.03.01395001023 ELVIRA CANTARELLA	2013	20.000,00	0,00	-8.476,83	-8.476,83	0,00	0,00	11.523,17
6317/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	03011.03.01200002221 CASELLI LUCA	2013	2.269,07	0,00	-2.269,07	-2.269,07	0,00	0,00	0,00
6325/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI	06011.03.01300005211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	6.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
6340/2013 ( )	ADESIONE CAMPAGNA NATALIZIA 2013 AIL SEZIONE SALERNO M.TULIMIERI ONLUS IMPEGNO SPESA *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.01200008001 NICOLA GENTILE	2013	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
6347/2013 (6309/2013)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SIL MEPA PER L'ACQUISTO DELLE PR	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	3.567,80	0,00	-3.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6348/2013 ( )	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SIL MEPA PER L'ACQUISTO DELLE PR *Motivo: ECONOMIA*	01011.03.01300015034 RAFFAELE LUPACCHINI2	2013	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
6363/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI	04021.03.01343001001 ROSARIO CALIULO	2013	1.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,86	0,00
6372/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI	04021.03.01342001001 ROSARIO CALIULO	2013	14.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,52	1.787,91
6426/2013 ( )	RIAPPROVAZIONE PEG 2013 E PDO/PERFOMANCE 2013 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2013	31.271,70	0,00	-164,49	-164,49	0,00	0,00	31.107,21

Delibera di Consiglio comunale n.19 del 29/03/2017
Riproduzione cartacea sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6440/2013 ( )	NUOVO CIMITERO IN AREA PROSSIMA AL COMUNE DI S. MANGO PIEMONTE AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA AI SE	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	49.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,96	34.232,64
67/2014 ()	INTRERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE STRUTTURA SPORTIVA SETTEMBRINO AFFIDAMENTO TORTORA VIT	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	4.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,34	0,00
13/2014 ()	NOLEGGIO DI N. 15 AUTOVETTURE OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - PRO	03011.03.01400001012 ANIELLO DI MAURO	2014	351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,83
20/2014 ()	NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - PROVVE	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2014	2.212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,03
23/2014 ()	ALBERGO POPOLARE KOINE SERVIZIO ACCOGLIENZA APPROVAZIONE CONVENZIONE PRT. 160 ANNO 2015 EURO 46200 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2014	13.215,55	0,00	-13.215,55	-13.215,55	0,00	0,00	0,00
32/2014 ()	.	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
41/2014 ()	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER INDIFFERIBILI ACQUISTI E PAGAMENTI DI PICCOLA ENTITA ANNO 2014 PRT.1	01111.03.01300001016 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
43/2014 ()	SPESE URGENTI ED IMPROROGABILI A MEZZO ANTICIPAZIONE ECONOMALE IMPEGNO SPESA E.10.000,00 PRT. 2	01021.03.01200801012 ESPOSITO TOMMASO	2014	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
7/2014 ()	RIMBORSO A UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI CONTRAVVENZIONI AL CDS INDEBITAMENTE PAGATE -	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2014	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90
85/2014 ()	IMPEGNO SPESA E.20.500,00 PRESSO ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER L'ANN	01011.03.01301001004 ESPOSITO TOMMASO	2014	171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	92,00
86/2014 ()	IMPEGNO SPESA E.20.500,00 PRESSO ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER L'ANN	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2014	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	-40,00
92/2014 ()	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI AFFIDAMENTO PERIODO 1.1.14-30.6.14 CONSORZIO BACINO SA2 PRT. 6 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	101.189,40	0,00	-87.083,34	-87.083,34	0,00	14.106,06	0,00
94/2014 (1437/2010)	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI INTERVENTI AGLI INFISSI	01052.02.02101501107 NICOLA GENTILE	2015	1.487,34	0,00	-1.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00
103/2014 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA FANGARIELLI S.N.C. SIG. POMPAMEA DONATO - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	5.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,70
106/2014 ()	LIQ. CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2013 COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZ	01011.03.01301001009 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	240,01	902,25

Delibera di Consiglio comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea senza del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
110/2014 ()	SERVIZIO LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 AFFIDAMENTO DITTA GARA	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2014	1.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,38
113/2014 (2814/2013)	FORNITURA CORDOLI SPARTITRAFFICO E SEGNALETICA VERTICALE AFFIDAMENTO SOC,SIGNAL SERVICE SRL PRT. 28	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,00
114/2014 (2815/2013)	FORNITURA CORDOLI SPARTITRAFFICO E SEGNALETICA VERTICALE AFFIDAMENTO SOC,SIGNAL SERVICE SRL PRT. 28	10051.03.01281001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00
115/2014 ()	ROMANIELLO MASSIMO GIUSEPPE C/COMUNE SALERNO CORTE APPELLO DI SALERNO RECLAMO OPPOSIZIONE E SENTENZA	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	5.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,45	0,00
117/2014 (6563/2013)	INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO CITTADINO PRESO ATTO ESITO GARA ED A	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	18.385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385,40	0,00
118/2014 (5123/1997)	LAVORI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI SALERNO COMPRESE TRA STAZIONE *Motivo: ECONOMIA*	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	806,54	0,00	-806,54	-806,54	0,00	0,00	0,00
139/2014 (5123/1997)	STAZIONI METROPOLITANA DI SALERNO M4-M5-M6-M7-M8. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZION	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	11.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,40
143/2014 ()	IMMOBILE TEATRO GIUSEPPE VERDI - LAVORI SOMMA URGENZA AL TETTO DI COPERTURA ED ALLA BOTOLA DI ISPEZI	05022.02.00020520004 MICILLO GIOVANNI	2014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
150/2014 (3095/2013)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO COOPERATIVA SOCIALE IL *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2013	371,50	0,00	-371,50	-371,50	0,00	0,00	0,00
211/2014 ()	PRESIDI TECNICI DI PROTEZIONE CIVILE - PARZIALE MODIFICA DETERMINA DIIRIGENZIALE N.187/2014 PROT 16 *Motivo: ECONOMIA*	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2014	1.189,40	0,00	-1.189,40	-1.189,40	0,00	0,00	0,00
219/2014 (6248/2013)	"LIQ. CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PIANO SOCIALE IN FAVORE DEGLI ULTIMI E DEGLI EMA	12031.03.01310001015 CALIULO ROSARIO	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
221/2014 (6270/1993)	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA APPROVAZIONE PREVENTIVO SALERNO SISTEMI SPA PER MESSA IN FUNZIO	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	2015	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
223/2014 (237/2013)	"LIQ. RIMBORSI DIRITTI E SPESE DI NOTIFICHE IN FAVORE DI DIVERSI COMUNI-	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2013	258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,14
238/2014 ()	MANUTENZIONE INTEGRALE E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COM *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01300004711 CANTARELLA ELVIRA	2014	0,00	13.290,00	-13.290,00	-13.290,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2017
Riproduzione tratta ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
258/2014 ()	AFFIDAMENTO SOC.SINERGIA SRL ATTIVITA DI GESTIONE SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOL *Motivo: ECONOMIA*	03011.03.01330001010 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	102.448,19	0,00	-4.848,19	-4.848,19	0,00	97.600,00	0,00
263/2014 ()	70 ANNIVERSARIO "SALERNO CAPITALE" - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
272/2014 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA FANGARIELLI 4 SIG. NADDEO GIOVANNI - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	44.243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.243,98
289/2014 (2527/2012)	LIQUIDAZIONE DE LUCA ASSUNTA PER FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA EMEROTECA DI VILLA C	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2012	128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	74,44
325/2014 ()	FITTI PASSIVI IMPEGNO SPESA CANONI 2014 IMMOBILI PROPRIETA TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI GIUDIZIARI PR	02011.03.01400005111 ANIELLO DI MAURO	2014	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
336/2014 (1008/2013)	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TORRENTE MONTE DEL PIANO AFFIDAMENTO INCARICO DELLA CONSULENZA IDR	09012.02.00020910018 CASELLI LUCA	2013	18.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,40	0,00
349/2014 (5117/2012)	CIG. N. Z5D08936D4 LIQ. CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI-CARNEVALE 2012	05021.03.01352001050 ESPOSITO TOMMASO	2012	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
360/2014 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS-METANO OCCORRENTE AL PARCO VEICOLARE COMUNALE IMPORTO A BASE DI GARA 13.00	03011.03.01200002221 CASELLI LUCA	2014	1.100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,66	0,00
393/2014 ()	PISCINA MASCIA - SCUOLA MEDAGLIE D'ORO LAVORI URGENTI AFFIDAMENTO IMPRESA G. & M. EDIL SRL IMPEGNO S	04022.02.02104201042 NICOLA GENTILE	2015	2.407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,91	0,00
419/2014 ()	RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE AVV.VINCENZO COCOZZA PROVVEDIMENTI PRT. 43	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00
420/2014 ()	TERMODISTRUZIONE MATERIALI COMBUSTIBILI RINVENIENTI DA OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI PRE	12091.03.01310501012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	29.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.922,56	0,00
426/2014 ()	STAGIONE MUSICALE 2013 LIQUIDAZIONE E.6.100,00 IMPRESA LIRICA CIERAL IV^ RATA A SALDO FATT.N.8/2013 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	3.301,50	0,00	-1.301,50	-1.301,50	0,00	2.000,00	0,00
438/2014 ()	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI - OPERA MANON LESCAUT *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	20.090,04	2.928,00	-19.018,04	-16.218,04	0,00	4.000,00	0,00
440/2014 ()	IMPEGNO SPESA E.1.250,00 PRESSO ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2014 PRT. 29	01011.03.01301001004 ESPOSITO TOMMASO	2014	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	525,20	-57,60
447/2014 ()	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO AFFIDAMENTO DITTA SEPA SRL IMPEGNO SPESA PRT. 270	01052.02.02304101003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2012
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
447/2014 ()	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO AFFIDAMENTO DITTA SEPA SRL IMPEGNO SPESA PRT. 270	01052.02.02304101003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,03	998,13
456/2014 () *Motivo: ECONOMIA*	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI - LA traviata	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
457/2014 () *Motivo: ECONOMIA*	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI - la vedova ALLEGRA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	46.413,96	0,00	-29.887,32	-29.887,32	0,00	16.526,64	0,00
458/2014 () *Motivo: ECONOMIA*	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI - CARMEN	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	26.463,51	0,00	-19.633,71	-19.633,71	0,00	5.853,80	976,00
464/2014 ()	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI - CONCERTO DE SIMONE LA RESISTENZA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	398,11	0,00
466/2014 () *Motivo: ECONOMIA*	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI- STAMPA E MANIFESTI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	17.000,00	0,00	-13.190,00	-13.190,00	0,00	0,00	3.810,00
467/2014 ()	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI - PROGETTO GRAFICO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
472/2014 ()	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI - CIERAL	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
473/2014 ()	STAGIONE MUSICALE 2014 TEATRO G. VERDI - PROVVEDIMENTI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	45.000,00	78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
478/2014 (644/2013) *Motivo: ECONOMIA*	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2013 APPROVAZION	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2013	2.438,76	0,00	-2.438,76	-2.438,76	0,00	0,00	0,00
483/2014 ()	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE N.3 LOTTI PRT. 3909	01021.03.01300001048 ANIELLO DI MAURO	2014	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
485/2014 ()	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE N.3 LOTTI PRT. 3909	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2014	8.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,80	7.387,38
489/2014 (887/2014)	FORNITURA MATERIALE STAMPA E MANIFESTI PER VARIE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO- CIG. Z9D0DDFC20	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	6.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,60
494/2014 () *Motivo: ECONOMIA*	LIQUIDAZIONE E.14.037,38 SOC.SALERNO PULITA SPA SERVIZIO IGIENE SUOLO AREE MERCATALI APERTE MESE GEN	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	6.944,02	0,00	-6.944,02	-6.944,02	0,00	0,00	0,00
497/2014 ()	INTERVENTI DI PULIZIA RAPIDA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DEPOSITATE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - DETE	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2014	1.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,28

Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea a sensi del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
514/2014 ()	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FORNITURA PASTI IMPEGNO SPESA PRT. 28	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2014	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	226,40
551/2014 ()	restituzione depositi- condomini via fabio - sedile di portanova p, zza s. martino acc 560-562-563/20	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
552/2014 (5436/2013)	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 PRESO ATTO ESITO DI GARA ED AFFIDAMENTO DITTA GRAFICA FONS	01071.03.01200010001 DURANTE MAURIZIO	2013	6.344,31	0,00	-6.344,31	0,00	0,00	0,00	0,00
554/2014 ()	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TPL DEL BACINO UNICO REGIONALE PRT. 119 *Motivo: ECONOMIA*	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2014	11.419,20	0,00	-11.419,20	-11.419,20	0,00	0,00	0,00
558/2014 ()	PROCEDURA RISTRETTA AFFIDAMENTO ATTIVITA SERVIZI CONNESSI ALLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA-AGGIUD *Motivo: ECONOMIA*	01041.03.01300011000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	610,00	0,00	-14,64	-14,64	0,00	0,00	595,36
559/2014 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. CAPITOLO SAN MATTEO - SIG.RA PEPE ZELINDA - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	52.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.536,55
584/2014 ()	MANIFESTAZIONE "ITALIA VIVA" - PER UNA CARTA DEL RINNOVO URBANO - SALONE DEI MARMI 8.3.2014 - PROVVE	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
585/2014 ()	L.N.13/1989 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI RICHIESTA CONTRIBUTI ALLA REGIONE	12021.04.01513001047 CALIULO ROSARIO	2014	2.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,41	0,00
592/2014 (1246/2013)	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO RIMODULAZIONE QTE A SEGUI	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA	2013	1.072.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.087,27
593/2014 (1246/2013)	DIFESA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO RIMODULAZIONE QTE A SEGUI	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA	2015	7.583,14	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.583,14	0,00
625/2014 (657/2009)	PALAZZO FRUSCIONE LIQUIDAZIONE E.324,00 VV.FF.DI SALERNO PER RILASCIO SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA P	01052.02.02101501016 MICILLO GIOVANNI	2015	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
629/2014 ()	SPEDIZIONE E RITIRO POSTA IMPEGNO SPESA E.40.000,00 PRT.5	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	830,16	359,22
646/2014 ()	PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI D	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2014	6.616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,53
652/2014 (4647/2013)	LAVORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI ALTE ALLA TANGENZIALE LUNGOIRNO PER	10052.02.00020811018 MICILLO GIOVANNI	2013	288.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	288.169,12	0,00
663/2014 (10115/2007)	LIQ. CONTRATTI DI QUARTIERE II FRATTE-MATIERNO-CAPPELLE INTERVENTO A5 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE-CA	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2007	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
685/2014 ()	LIQ. RIMBORSO MANCATO ACQUISTO DI N.1 COLOMBAIO CIMITERIALE- *Motivo: ECONOMIA*	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2014	58,25	0,00	-58,25	-58,25	0,00	0,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del L.gs82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707/2014 () *Motivo: ECONOMIA*	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERATIVE SOCIALI PREVISTE DALL	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2014	33.533,56	0,00	-3.729,16	-3.729,16	0,00	29.804,40	0,00
714/2014 (2180/2013)	LAVORI COMPLETAMENTO STR. E FOGNARIA DELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA': LOTTO A-	10052.02.00020815002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	33.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.429,33	0,00
743/2014 () *Motivo: ECONOMIA*	GIARDINO DELLA MINERVA - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA MUSEALE TERRAZZO ESTERNO - LAVORI PER L'ES	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	46.200,00	0,00	-3.650,00	-3.650,00	0,00	0,00	42.550,00
780/2014 ()	INTERVENTI DI POTATURA DELLE ALBERATURE SU TUTTO IL TERRITORIO CITRTADINO APPROVAZIONE ESITO DI GARA	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	66.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.720,42	0,00
790/2014 (671/2014)	SERVIZIO NOLEGGIO PALCHI SERVICE AUDIO E LUCI PER VARIE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DI	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2014	4.980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,04
799/2014 ()	LIQ. FATT.N. 87/2014 SPESE DI VIAGGIO	01021.03.01200801012 ESPOSITO TOMMASO	2014	12.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	12.655,41
802/2014 ()	AREA IMMIGRAZIONE IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE P	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
808/2014 ()	AREA IMMIGRAZIONE IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE P	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
816/2014 () *Motivo: ECONOMIA*	PAGAM. EX ART 18 DIP. STIP. FEBBRAIO 2014	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	1.048,92	0,00	-1.048,92	-1.048,92	0,00	0,00	0,00
854/2014 (667/2014)	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 25 MAGGIO 2014 IMPEGNO SPESA E. 3.000,00 FONDO ECONOMALE	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
858/2014 (1843/2012) *Motivo: ECONOMIA*	.	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2012	29.991,35	0,00	-26.642,35	-26.642,35	0,00	3.349,00	0,00
864/2014 (1843/2012)	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013:6B-7B-11B-12B-13B-14B-15B-17B-20B-21B-28B-31B-32B-33B-34B-35B-37B-40B	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2012	144.798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.798,37
874/2014 () *Motivo: ECONOMIA*	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA IMPEGNO SPESA PRT. 243	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	6.100,00	0,00	-2.458,12	-2.458,12	0,00	2.747,88	894,00
875/2014 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'IGIENE CON UTILIZZO MEPA AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE SOC. 2M	06011.03.01200012111 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	960,85	0,00

Deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 29/0/2017
Riproduzione conforme ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, dell'originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
887/2014 ()	restituzione deposito cauzionale lavori scavo amato teresa colleg acc 1074.2	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
889/2014 (5532/2013)	SELEZIONE VIGILI STAGIONALI LIQUIDAZIONE SALERNO SOLIDALE SPA FATT.N.532/12 E.4.356,00 PRT.16	12031.03.01310001053 CALIULO ROSARIO	2013	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
902/2014 ()	MANUTENZ STRAORD ESPURGHI E DISOSTRUZIONE DELLE FOGNE COMUNALI -AFF.MOSCARIELLO SRL *Motivo: ECONOMIA*	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	80.355,00	0,00	-11,33	-11,33	0,00	30.138,01	50.205,66
916/2014 (6306/2013)	+LIQUIDAZIONE E. 150.164,17 FATT.NN.202-214-/2013 SALERNO PULITA SPA SERVIZIO LAVAGGIO,DISINFEZIONE	12031.03.01310001007 NICOLA GENTILE	2013	24.905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.905,98
929/2014 ()	AREA POVERTA - ANNO 2014 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - LIQUIDAZIONE E 7.000,00 IN FAVORE DI	12041.03.01310002063 CALIULO ROSARIO	2014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
955/2014 ()	.	12071.03.01300005411 NICOLA GENTILE	2014	2.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,90	0,00
960/2014 ()	.	12031.03.01300008411 NICOLA GENTILE	2014	4.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,75	0,00
974/2014 ()	RILASCIO ABBONAMENTI CSTP ANNO 2014 DIPENDENTI UFFICIO MESSI PRT. 160	01021.03.01308001005 CRISCUOLO LUIGI	2014	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,70
987/2014 (4387/2014)	STAGIONE MUSICALE 2014 - OPERA LIRICA MANON LESCAUT AFFIDAMERNTO ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DITTA SCE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
997/2014 (5532/2013)	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001053 CALIULO ROSARIO	2013	62.044,87	0,00	-62.044,87	-62.044,87	0,00	0,00	0,00
1004/2014 ( )	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.14320/13/RGNR N.10301/13 - RG GIP PROT 90 - N	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	5.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,71	0,00
1005/2014 ( )	LIQUIDAZIONE PER SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE SIG. RA DE SANTIS MARIA PRT. 202	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2014	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1008/2014 ( )	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE NICCHIA SIG.RA IMMACOLATA AVAGLIANO PRT. 204	03011.09.01800002001 ELVIRA CANTARELLA	2014	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25
1020/2014 ( )	INDIZIONE PROCEDURA NOLO A CALDO MEZZI D'OPERA PRENOTAZIONE SPESA PRT. 269	10051.03.01482001004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1023/2014 (5532/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/B DEL 01/10/2013 SALDO. *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001053 CALIULO ROSARIO	2013	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1037/2014 ( )	AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO RESIDENZIALE - ACCOGLIENZA MINORE M.A. - PROVVEDIMENTI PROT 168	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2014	9.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.096,89
1083/2014 ( )	CSTP LIQUIDAZIONE SERVIZIO FEBBRAIO 2014 FATT.N. 24/2014 E.42.058,68 PRT.14	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2014	22.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.893,33

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2015
Riproduzione cartacea di documento informatico originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1117/2014 ( )	SALERNO PORTE APERTE 2014 - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO	2014	15.462,98	0,00	-12.428,68	-12.428,68	0,00	605,00	2.429,30
1150/2014 ( )	ERRATO VERSAMENTO A COMUNE BENEFICIARIO TRASFERIMENTO IMPOSTA ICI-IMU DIVERSI COMUNI PRT. 24	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA	2014	5.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,41
1151/2014 ( )	ERRATO VERSAMENTO A COMUNE BENEFICIARIO TRASFERIMENTO IMPOSTA ICI-IMU DIVERSI COMUNI PRT. 24	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA	2014	3.359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,19
1186/2014 ( )	OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI DEL TERRITORIO *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA	2014	8.378,00	0,00	-8.378,00	-8.378,00	0,00	0,00	0,00
1253/2014 ( )	DECRETO INGIUNTIVO N.280/2014 - PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - NOTIFICATO DA KRISTIN LEWIS PROT 89	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2014	1.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,52
1268/2014 ( )	SERVIZIO ALLESTIMENTI PER REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA IN OCCASIONE VI°RADUNO NAZIONALE ASS. NE NAZ	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO	2014	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1276/2014 (1438/2014)	STAGIONE MUSICALE 2014 OPERA LIRICA MANON LESCAUT AFFIDAMENTO TRASPORTO COSTUMI E ATTREZZATURE MI/SA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	2.928,00	0,00	-2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285/2014 ( )	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE E.2.440,00 PRT. 54	04071.03.01342001002 ROSARIO CALIULO	2014	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1306/2014 ( )	ACQUISTO FERRAMENTA,SERRAMENTA E MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO SPESA PRT. 320	01052.02.02304101003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	12.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,72	0,00
1319/2014 ( )	ASS. WINNERS INTERNATIONAL DANCE - UTILIZZO TEATRO DELLE ARTI - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1329/2014 ( )	ARENA DEL MARE 2014 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO	2014	2.820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,99	1.018,70
1368/2014 ( )	PON-FESR 2007-2013 ASSE II QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C - COSTITUZIONE GRUPPO DI LA *Motivo: ECONOMIA*	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	5.000,00	0,00	-1.502,24	-1.502,24	0,00	3.497,76	0,00
1432/2014 ( )	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOCIETÀ ORLANDO DI COSTANZO S.R.L. - LOTTO CIG N. Z8E14589EB.- FORNITURA DI *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	3.660,00	0,00	-3.660,00	-3.660,00	0,00	0,00	0,00
1443/2014 (10115/2007)	ESITO GARA E AGGIUDICA DEF.NON EFFICACE ALL'IMPRESA EURONUOVA di RISI GERARDO	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	84.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.176,06	15.809,59
1714/2014 ( )	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI CITTADINI PRO *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	0,00	1.525,00	-1.525,00	-1.525,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1716/2014 (61237/1997)	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA SALERNITANA	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	11.102,00
1828/2014 ( )	UTILIZZO SPAZI TEATRALI SU TERRITORIO CITTADINO PER ATTIVITA SOCIO-CULTURALI IMPEGNO SPESA PRT. 6	05021.03.01352001009 ROSARIO CALIULO	2014	1.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,40	0,00
2197/2014 (10115/2007)	CONTRATTI DI QUARTIERE II - FRATTE-MATIERNO-CAPPELLE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA IN VIA	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	7.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,09	0,00
2198/2014 (11272/2008)	MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE FUORNI 2^ LOTTO -I^ STRALCIO DETERMINAZIONE SALDO INDENNITA CESSION	09012.02.02109601015 CASELLI LUCA	2015	52.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52.658,14	0,00
2203/2014 ( )	ESTENSIONE AFFIDAMENTO SOGET SPA - PROVVEDIMENTI PRT. 38	01041.03.01300011000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
2208/2014 ( )	XXIII CONVENTION MPI ITALIA - 13-14 E 15 GIUGNO 2014 - PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10	0,00
2216/2014 ( )	AREA DIRITTI MINORI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE ATTIVITA ESTIVE ANNO 2014 PROVVEDIMENTI PRT. 2	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2218/2014 ( )	AREA DIRITTI MINORI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE ATTIVITA ESTIVE ANNO 2014 PROVVEDIMENTI PRT. 2	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	0,00	2.759,60	-2.759,60	-2.759,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
2231/2014 ( )	PROGETTO PILOTA DI ACCOMPAGNAMENTO GIOVANILE IN UN'OTTICA DI RETE "GIOVANI PROTAGONISTI DELLA CULTUR	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.500,00
2239/2014 ( )	ACQUISTO LIC4ENZA MULTI-UTENTE PROCEDURA TOURIST TAX- MEPA- AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA ADVANCED SYS	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
2242/2014 ( )	ATTIVITA' CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATT.N.47/2013 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE SALERNO CONTEMPORANEA E	05021.03.01352001100 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
2243/2014 ( )	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON L'ASS	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
2249/2014 ( )	VARIANTE AL PUC - RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI SALERNO C/ IANNELLI LEOPOLDO + 55 CONFER	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	3.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,20
2272/2014 ( )	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER LA DURATA DI ANNI TRE - IMPORTO A BASE D'	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
2277/2014 ( )	INTERCOM GRUPPO MAGGIOLI EDITORI RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2014 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PRT. 43	01061.03.01316001001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	4.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,30

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2017
Riproduzione ai sensi del Lgs 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2281/2014 ( )	APPALTO MISTO PER L'AFF.TO DEL SERV. NOLEGGIO LAVAG./ MANUT./ FORNITURA INDUM.LAVORO DIP.TI.ESITO GA *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01300001028 ANIELLO DI MAURO	2014	8.065,98	0,00	-8.065,98	-8.065,98	0,00	0,00	0,00
2287/2014 (2387/2014)	SERVIZIO MANUTENZIONE COMPLETA IMPIANTI ASCENSORI COMPRESI NEL LOTTO 3 - TRIENNIO 2010-2013 - PROROG *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01300004711 CANTARELLA ELVIRA	2014	451,05	0,00	-451,05	-451,05	0,00	0,00	0,00
2295/2014 ( )	ESITO GARA PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI OCCORRENTI PER LA MANUT.NEI QUARTIERI:AFF. IME SUD S.R.L.	10052.02.02382001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	15.891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,21	0,00
2296/2014 ( )	ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE IDRAULICO-AGGIUDICA DITTA R.S.	06011.03.01200201003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	2.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,10	0,00
2312/2014 ( )	restituzione deposito albatros colleg acc 1401	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2314/2014 ( )	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO N.3 AGGIUDICATARIO EDISON ENERGIA SPA PRT. 11	10051.03.01300014111 NICOLA GENTILE	2014	72.494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.494,37
2332/2014 ( )	project financing- osservatorio nazionale- corso formazione - partecip.dipendente-	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2014	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
2346/2014 ( )	ADESIONE PROGETTO AQUARIUS 2014- PROVV. *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA	2014	176,00	0,00	-176,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
2359/2014 ( )	ISTIT. FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO- ATTIVITA' ESTIVE 2014	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2403/2014 (2497/2014)	PULIZIA DEIEZIONI ANIMALI SU AREE COM.LI: LUGLIO/DIC. 2014 ALLA SOC. SO.CO.FA.SA	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2014	16.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,58
2426/2014 ( )	MANUTENZIONE MOTO IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. AFF.TO DITTA VIT CENTRO MOTO *Motivo: ECONOMIA*	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2014	2.636,28	0,00	-398,75	-398,75	0,00	2.093,53	144,00
2435/2014 ( )	EMERGENZA UMANITARIA: PROVV.TI *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2014	686,81	0,00	-686,81	-686,81	0,00	0,00	0,00
2473/2014 ( )	FORNITURA VESTIARIO X ISTRUTTORI DI VIGILANZA ASSUNTI IN MOBILITA'- AFF. CANTALUPO 1971 *Motivo: ECONOMIA*	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2014	9.760,00	0,00	-9.760,00	-9.760,00	0,00	0,00	0,00
2485/2014 ( )	SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2534/2014 ( )	CUOCO CARMINE /COMUNE: SALDO C.T.P. DOTT. LUIGI GRIECO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Deliberazione Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2547/2014 ( )	canoni enel	04021.03.01300010411 NICOLA GENTILE	2014	5.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,96	0,00
2548/2014 ( )	canoni enel	01111.03.01300009411 NICOLA GENTILE	2014	3.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,59	741,00
2552/2014 (1784/2013)	LIQ. RISARCIMENTO DANNI R.C.T.	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2013	10.831,20	0,00	-10.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2561/2014 ( )	FITTI PASSIVI 2014 X IMMOBILI ADIBITI A SEDE CENTRI SOCIALE	12071.03.01410001002 ANIELLO DI MAURO	2014	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
2567/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	BONIFICA DA AMIANTO - ASS.DILETTANTISTICA SPORTIVA S. MARGHERITA: APPROV. MOBALITA' DI GARA	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA	2014	2.757,27	0,00	-2.757,27	-2.757,27	0,00	0,00	0,00
2569/2014 (8002/2014)	LIQ. FATT. N. 8/2014 PER LA FORNITURA DI FIORI PER EVENTO E MATRIMONIO -	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2014	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
2582/2014 ( )	MANUTENZ.TRIENNALE IMPIANTI ELETTRICI ELETTRONICI STADIO ARECHI	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	2.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,74	0,00
2602/2014 ( )	PIGNORAMENTI STIP. DIP. LUGLIO 2014	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2649/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PER LA REGISTRAZIONE SENTENZA 884/2011	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2014	3.198,36	0,00	-3.198,36	-3.198,36	0,00	0,00	0,00
2650/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	REGISTRAZIONE SENTENZA 885/2011 CORTE D'APPELLO DI SALERNO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2014	1.100,36	0,00	-1.100,36	-1.100,36	0,00	0,00	0,00
2652/2014 ( )	RIMBORSO CAUZIONE COLLEG ACC N. 1475 FORTUNATO GIUSEPPE	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
2654/2014 (238/2014)	LIQ. COMPENSO ARTISTI DEL CORO OPERA LIRICA MANON LESCAUT	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2680/2014 ( )	PIGNORAMENTI STIP. DIP. AGOSTO 2014	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18
2699/2014 ( )	Completamento Cittadella Giudiziaria	01052.02.00020150004 MICILLO GIOVANNI	2015	14.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,84	0,00
2714/2014 (238/2014)	procedura per manut.impianti elevatori. ditta kome'	04021.03.01300004711 CANTARELLA ELVIRA	2014	13.290,00	0,00	-13.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719/2014 (5973/2013)	LAVORI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI - 2 STRALCIO COMPLETAMENTO - PROCEDURA DI GARA	02012.02.00020210001 MICILLO GIOVANNI	2013	13.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,93	5.894,07
2746/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE - AVV. IANNICELLI	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2014	12.498,31	0,00	-12.498,31	-12.498,31	0,00	0,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2764/2014 ( )	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE DURANTE MESE DI GIUGNO 2014 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	62.089,36	0,00	-62.089,36	-62.089,36	0,00	0,00	0,00
2788/2014 ( )	RACCOLTA DIFF.AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO SA2- PERIODO 01/07/2014-30/11/2014.	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	52.746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.176,61	13.570,21
2791/2014 (6462/2014)	PIANO TERRITORIALE GIOVANILE: ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI-	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2014	23.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,55	0,00
2792/2014 ( )	P.O. FESR 2007/2013. PROGETTO ARCHITETTURA ECONOMIA TERRITORIO (TRA) GENIUS LOCI E INCONTRI INTERN.L *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2014	732,34	3.199,67	-3.932,01	-3.932,01	0,00	0,00	0,00
2795/2014 ( )	INTERVENTI PALAZZO DI CITTA: AFFIDAMENTO G.& M. EDIL	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI	2014	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
2797/2014 ( )	INDIZIONE PROCEDURA ACQUISTO X LAMPADE + MANUT. ORD. IMP. SEMAFORICI CITTADINI. AGG.CA-	10051.03.01281001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00
2798/2014 (5159/2013)	PRELIEVO TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI INERTI E LAPIDEI-AFF. TO	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2013	2.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,06	0,00
2811/2014 (7117/2006)	TORRENTE FUORNI: 2^LOTTO- 2^ STRALCIO: LIQ. EX ART.92-	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	1.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,10
2818/2014 (5123/1997)	LAVORI CENTRALIZZ.NE PRESIDIO STAZ. METROPOLITANA: AFF.TO LAVORI SALERNO MOBILITA'	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
2823/2014 ( )	CENTRI ARECHI E FRATTE: ESITO GARA E AGG.CA-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	213.367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,88	209.763,96
2832/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOC. DI ZONA TRIENNIO 2013/2015- AREA POVERTA'	12061.04.01513001041 CALIULO ROSARIO	2014	98,53	0,00	-98,53	-98,53	0,00	0,00	0,00
2833/2014 ( )	PIANO SOC.LE DI ZONA 2013/2015 - POVERTA'	12081.04.01513001022 CALIULO ROSARIO	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2834/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA 2013/2015	12041.03.01310001074 CALIULO ROSARIO	2014	18.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847,92	3.068,08
2835/2014 ( )	PIANO DI ZONA 2013/2015 AREA POVERTA'	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
2837/2014 ( )	PIANO DI ZONA 2013/2015- AREA POVERTA'	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2014	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
2856/2014 (5692/2013)	MANUTENZ. STR. STADALE E FOGNARIA FRAZIONI E ZONE COLLINARI II LOTTO- ESITO GARA-	10052.02.00020815001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	438.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413.324,94	25.038,42
2864/2014 ( )	AREA IMMIGRAZIONE- SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E SOSTEGNO IMMIGRATI TAM-TAM ANNO 2014	12041.03.01310001081 CALIULO ROSARIO	2014	20.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,52

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, dell'originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2868/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 2013/15- II ANNUALITA'- ANZIANI PRESSO STRUTTURE PRIVATE	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2014	1.121,49	0,00	-1.121,49	-1.121,49	0,00	0,00	0,00
2870/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 2013/15- II ANNUALITA'- ANZIANI -	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2014	810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	810,74	0,00
2871/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PERSONE DISABILI ED ANZIANI- SERVIZIO TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA ANNO 2014-	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2014	1.881,60	0,00	-508,80	-508,80	0,00	1.372,80	0,00
2873/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 2013/15- II ANNUALITA'- ANZIANI -	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2014	3.967,08	0,00	-122,46	-122,46	0,00	3.844,62	0,00
2874/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 2013/15- II ANNUALITA'- ANZIANI -	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	13.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538,48	0,00
2875/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 2013/15- II ANNUALITA'- A	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2014	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2880/2014 ( )	PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 - RESPONSABILITA' FAMILIARI.	12011.04.01513001002 CALIULO ROSARIO	2014	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
2881/2014 ( )	PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - RESPONSABILITA' FAMILIARI	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2014	9.732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	2.172,69
2882/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO DI ZONA TRIENNO 2013/15 - RESPONSABILITA' FAMILIARI	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2014	2.523,00	0,00	-2.523,00	-2.523,00	0,00	0,00	0,00
2883/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA - RESPONSABILITA' FAMILIARI	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2014	273,80	0,00	-138,80	-138,80	0,00	135,00	0,00
2884/2014 (5952/2013)	COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA	2013	28.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,71
2884/2014 (5952/2013)	COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA	2015	-13.423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,83	-15.454,76
2890/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI-SERVIZIO MEDIAZIONE FAMILIARE -	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2014	9.360,51	0,00	-540,51	-540,51	0,00	0,00	8.820,00
2891/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	LA MATRIOSKA: SERV. ASCOLTO ALLA FAMIGLIA COM MINORI IN DIFFICOLTA'- PROVV	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2014	8.511,96	0,00	-0,60	-0,60	0,00	8.511,36	0,00
2892/2014 ( )	AREA IMMIGRAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO:ASSOC. ARCI- ANNO 2014	12041.03.01310001017 CALIULO ROSARIO	2014	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00
2893/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	AREA IMMIGRAZIONE: APPROVAZ. SCHEMA DI CONTRATTO- ASSOC. ARCI SALERNO X ASILO POLITICO ANNO 2014-	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	22.000,00	0,00	-2.383,50	-2.383,50	0,00	19.616,50	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/05/2017
Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2895/2014 ( )	AREA PERSONE DISABILI - ANNO 2014 - PROVV.TI -	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2014	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
2899/2014 ( )	AREA PERSONE DISABILI - ANNO 2014 - PROVV.	12021.03.01310002068 CALIULO ROSARIO	2014	3.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,70
2901/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI -	12021.03.01310002068 CALIULO ROSARIO	2014	25.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.131,59
2902/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI - *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2014	33.351,75	0,00	-6.659,11	-6.659,11	0,00	963,20	25.729,44
2904/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI - *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2014	326,25	0,00	-326,25	-326,25	0,00	0,00	0,00
2905/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI -	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	5.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,76
2906/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI -	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
2907/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI -	12031.03.01310001067 CALIULO ROSARIO	2014	868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,99
2909/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI -	12031.03.01310001067 CALIULO ROSARIO	2014	13.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,00	7.992,46
2911/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI -	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2014	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00
2912/2014 ( )	AREE DISABILI ED ANZIANI- SERVIZIO TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA ANNO 2014 *Motivo: ECONOMIA*	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2014	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2913/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI -	12021.04.01513001008 CALIULO ROSARIO	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2914/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI - *Motivo: ECONOMIA*	12021.03.01310001101 CALIULO ROSARIO	2014	3.981,59	0,00	-1.040,34	-1.040,34	0,00	2.941,25	0,00
2915/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/15 - DISABILI -	12041.03.00001120000 CALIULO ROSARIO	2014	9.738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,83
2927/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 - DISABILI	12021.03.01310001101 CALIULO ROSARIO	2014	80.573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	63.773,94
2928/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 - DISABILI	12041.04.01513001042 CALIULO ROSARIO	2014	5.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,62
2930/2014 ( )	ANNO SCOLASTICO 2014/15: FORNITURA PRESIDI SANITARI PER ALUNNI DISABILI. AGGIUDICA DEF.IVA	04071.03.01254001021 ROSARIO CALIULO	2014	8.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2934/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 - DISABILI *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2014	319,69	0,00	-319,69	-319,69	0,00	0,00	0,00
2935/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 - DISABILI *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.00001120000 CALIULO ROSARIO	2014	150.036,76	0,00	-633,02	-633,02	0,00	123.743,37	25.660,37
2937/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2014	38.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,20
2938/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI *Motivo: ECONOMIA*	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2014	12.070,69	0,00	-1.663,12	-1.663,12	0,00	0,00	10.407,57
2939/2014 ( )	SAN MATTEO 2014	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
2944/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,96	20.923,04
2946/2014 ( )	AREA DIRITTI MINORI- SERV. CONSULTORIO GIOVANILE- ANNO 2014- PROVV *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	11.440,00	0,00	-981,27	-981,27	0,00	0,00	10.458,73
2952/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12051.04.01051001002 CALIULO ROSARIO	2014	5.594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,55	0,00
2953/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12051.04.01051001001 CALIULO ROSARIO	2014	65.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,20	52.944,80
2954/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	04011.03.01310001100 CALIULO ROSARIO	2014	41.393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.045,47	348,00
2956/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00
2957/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	1.593,06	0,00	-1.593,06	-1.593,06	0,00	0,00	0,00
2960/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	25.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.458,32	0,00
2961/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2014	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68	0,00
2962/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI *Motivo: ECONOMIA*	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2014	73,09	0,00	-73,09	-73,09	0,00	0,00	0,00
2964/2014 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 -MINORI *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01397101015 CALIULO ROSARIO	2014	7.999,99	6.000,00	-6.001,35	-6.001,35	0,00	0,00	7.998,64

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del L.gs 82/2005 e successive modificazioni, dell'originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2984/2014 ( )	AREA POVERTA' -AUTONOMA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ANNO 2014-	12041.03.01301001011 CALIULO ROSARIO	2014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3026/2014 ( )	ACQUISTO SISTEMA ELIMINA CODE X UFF. TRIBUTI	01081.03.01200006001 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	8.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,12
3039/2014 ( )	FORNITURA COPIE RILEGATURE E STAMPE.AFF.TO DITTA CAGGIANO DI GIANPAOLO CAGGIANO-	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	1.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,84	0,00
3044/2014 (3077/2014)	MANUTENZIONE IMP.PUBB. ILL. ESITO GARA CON AFF.TO IME SUD	10052.02.02382001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	3.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,96	0,00
3060/2014 (2899/2014)	SERVIZIO MENSA X OSPITE X OSPITE L.G.	12021.03.01310002068 CALIULO ROSARIO	2014	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
3081/2014 ( )	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2014 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	97,19	0,00	-97,19	-97,19	0,00	0,00	0,00
3084/2014 ( )	PICCOLA COOP. SOC. IL VERDE PINO-	12041.03.01310001081 CALIULO ROSARIO	2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3086/2014 ( )	GESTIONE 5 ANNI IMP.TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	14.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,24
3089/2014 ( )	SCUOLE PRIMARIE- ASSEGNAZ. CEDOLE LIBRARIE- A.S. 2014-2015 *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01345001047 ROSARIO CALIULO	2014	16.333,46	0,00	-0,88	-0,88	0,00	1.142,00	15.190,58
3099/2014 ( )	INSTALLAZIONE TELECAMERE X VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO SALERNO *Motivo: ECONOMIA*	12092.02.02511501002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3123/2014 (2792/2014)	LAVORI MANUT. STR.COMPLESSO S.SOFIA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2014	4.165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,26
3129/2014 ( )	LAVORI CIMITERO BRIGNANO -3^LOTTO-1^ STRALCIO - COSTITUZIONE COMMISSIONE ACCORDO BONARIO. *Motivo: ECONOMIA*	12092.02.02110501002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	12.000,00	0,00	-1.127,03	-1.127,03	0,00	10.872,97	0,00
3133/2014 ( )	NOLO A CALDO MEZZI D'OPERA:affidamento DITTA MEMOLI TRASPORTI	10051.03.01482001004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3143/2014 (2792/2014)	PROGETTO GENIUS LOCI: ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI X REALIZZARE EVENTI-	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2014	2.240,60	0,00	-2.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3152/2014 (4564/2012)	CONI: RICHIESTA EMISSIONE PARERE VERIFICA FINALE LAVORI COMPLETAMENTO IMP. SPORTIVO V.VOLPE	06012.02.00020620056 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2012	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Delibera Consiliare n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche di copia di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3161/2014 (2792/2014)	PROGETTO ARCHITETTURA ECONOMIA TERRITORIO GENIUS LOCI -AFF.DITTA ROMANO ANGELO	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2014	215,77	0,00	-215,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3163/2014 (2792/2014)	CONCORSO DI IDEE PARCO DEL COLLE BELLARIA E ANTENNA /LANDMARK PER SALERNO.RETTIF.DT. 3267/14	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2014	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00
3167/2014 (1840/2012)	PROGETTO SISSI - SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO INTEGRATO - PROVV.	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2012	1.273,00	0,00	-1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247/2014 ( )	PALI E ARMATURE X MANUTENZ. STR. IMP. PUBBL. ILL.- AFF. TO DITTA GAROFALO-	10052.02.02382001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	127.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	127.981,59	0,00
3298/2014 ( )	STAGIONE TEATRALE DI PROSA TEATRO VERDI ANNO 2014- TEATRO PUBBLICO CAMPANO	05021.03.01352001057 ESPOSITO TOMMASO	2014	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3299/2014 (2832/2014)	PARROCCHIA S.MAARIA REGINA PACIS - PRVV.	12061.04.01513001041 CALIULO ROSARIO	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3387/2014 ( )	VISITE GUIDATE	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO	2014	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10
3398/2014 ( )	PIU' EUROPA SALERNO-AUDITORIU UMBERTO 1 -APPROV. PROGETTO ESEC. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	05022.02.00024150001 MICILLO GIOVANNI	2015	2.155,02	247.959,00	-247.959,00	-10.791,00	0,00	2.155,02	0,00
3399/2014 (8994/2006)	METROPOLITANA DI SALERNO: SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO- APPROVAZIONE PROGETTO ES.	10022.02.02108301019 CASELLI LUCA	2015	149.730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	149.730,82	0,00
3405/2014 ( )	INTERVENTI DI ESPURGHI E DISOST.POZZETTI-CADITOIE STR. CUNETTE E ZANELLE.- ANNO 2014- AFF. MOSCARAR	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3407/2014 ( )	SPESE RISCALDAMENTO	03011.03.01300006411 NICOLA GENTILE	2014	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
3408/2014 ( )	SPESE RISCALDAMENTO	12011.03.01300004411 NICOLA GENTILE	2014	12.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,85	0,00
3409/2014 ( )	SPESE RISCALDAMENTO *Motivo: ECONOMIA*	12071.03.01300005411 NICOLA GENTILE	2014	18.099,10	0,00	-6,77	-6,77	0,00	18.092,33	0,00
3410/2014 ( )	SPESE RISCALDAMENTO	02011.03.01300003411 NICOLA GENTILE	2014	25.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,00	0,00
3411/2014 ( )	SPESE RISCALDAMENTO	12031.03.01300008411 NICOLA GENTILE	2014	46.541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46.488,19	53,06
3412/2014 ( )	SPESE RISCALDAMENTO	06011.03.01300002411 NICOLA GENTILE	2014	62.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.064,68	8,72
3426/2014 ( )	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2014 - CONVENZ.CONSIP- AFF.DITTA RTI COM METODI SPA	01021.03.01300002121 NICOLA GENTILE	2014	53.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53.798,65	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Proprietà intellectuale riservata ai sensi della L. 633/1941 e successive modificazioni, di ordinaria diffusione

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3439/2014 ( )	COSTITUZIONE FONDO TEATRO AUGUSTEO	05021.03.01352001017 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3450/2014 ( )	FORNIRURA E MESSA IN OPERA MATERIALE VIDEOSORVEGLIANZASCALE MOBILI COMUNE	12091.03.01300005711 CANTARELLA ELVIRA	2014	2.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,94
3459/2014 (5691/2013)	MANUTENZ.STR. STRADALE E FOGNARIA ZONA OCCID.LE 1 LOTTO- PROVV. *Motivo: ECONOMIA*	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	155.028,56	0,00	-737,64	-737,64	0,00	154.290,92	0,00
3460/2014 (5691/2013)	MANUTENZ.STR.STRADALE E FOGNARIA ZONA ORIENTALE III LOTTO- ESITO GARA- *Motivo: ECONOMIA*	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	313.491,81	0,00	-31.737,37	-31.737,37	0,00	281.754,44	0,00
3466/2014 ( )	TEATRO DELLE ARTI *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001015 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.159,00	0,00	-1.159,00	-1.159,00	0,00	0,00	0,00
3467/2014 (3398/2014)	PIU' EUROPA SALERNO- AUDITORIUM UMBERTO I: MODALITA' DI GARA E SPESE PUBBLICAZ. BANDO	05022.02.00024150001 MICILLO GIOVANNI	2015	19.482,28	1.464,00	-12.255,00	0,00	0,00	8.691,28	0,00
3491/2014 ( )	SERVIZIO SPAZZAMENTO ASTRAORDINARIO X MANIFESTAZIONE "STRASALERNO 2014" *Motivo: ECONOMIA*	06011.03.01362001006 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	1.518,00	0,00	-1.518,00	-1.518,00	0,00	0,00	0,00
3537/2014 ( )	LAVORI URGENTI ESPURGO PLESSI SCOLASTICI -AFF. MOSCARIELLO SRL	04021.03.01200001053 NICOLA GENTILE	2014	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
3545/2014 (2792/2014)	GENIUS LOCI/ INCONTRI INTERNAZ.CONCORSO DI IDEE- APPROVAZ.VERBALI COMMISS.AGGIUDICA DEF.	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2014	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3675/2014 (5987/2013)	NUOVA SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA ONORATO DA CRACO- SALERNO	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2013	116.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.446,15	9.946,85
3757/2014 ( )	PIGNORAMENTI STIPENDIO OTTOBRE 2014 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	97,19	0,00	-97,19	-97,19	0,00	0,00	0,00
3812/2014 ( )	rimborso cauzione colleg acc 141cuciniello pal. pagliara	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00
3813/2014 ( )	rimborso cauzioni colleg acc 1475/2014	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	12.851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	758,25	12.093,73
3842/2014 ( )	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI- CONCESSIONE- DET.3776/14 RETTIF.	01041.04.01304001007 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	1.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,40	0,00
3845/2014 ( )	GIORNATA NAZIONALE TREKKING URBANO 31/10/2014-	05021.03.01352001015 ESPOSITO TOMMASO	2014	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00
3848/2014 ( )	COOPERATIVE SOCIALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2014	109,39	2.928,00	-3.037,39	-3.037,39	0,00	0,00	0,00

Delibera Consiliare Comunale n. del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3852/2014 (2510/2014)	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SALERNO-	01021.03.01300001048 ANIELLO DI MAURO	2014	1.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,94	0,00
3885/2014 ( )	GEOM. SPAGNUOLO ANTONIO- INCARICO CONSULENZA ISTITUTO "DIODATA GALDIERI"SENTENZA TRIBUNALE SALERNO	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	20.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282,78
3910/2014 ( )	COMPLETAMENTO ANELLO DOPPIA RECINZIONE ESTERNA STADIO ARECHI -AREA RISERVATA-P.E. PROVV. *Motivo: ECONOMIA*	06012.02.02106201045 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	8.102,75	0,00	-4.501,53	-4.501,53	0,00	3.601,22	0,00
3920/2014 ( )	SPESE X ASILI NIDO COM.LI SETT/DIC. 2014	12011.03.01300001097 CALIULO ROSARIO	2014	47.845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.845,95
3921/2014 ( )	SPESE ASILI NIDO COMUNALI: SETT/DIC. 2014-	12011.03.01300001097 CALIULO ROSARIO	2014	21.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,56
3923/2014 ( )	SPESE ASILI NIDO COMUNALI- SETT/DIC. 2014	12011.03.01300001097 CALIULO ROSARIO	2014	7.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,39
3924/2014 ( )	SPESE ASILI NIDO COMUNALI: SETT./DIC. 2014	12011.03.01300001097 CALIULO ROSARIO	2014	59.936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59.936,73	0,00
4134/2014 ( )	TEATRO DELLE ARTI	05021.03.01352001015 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
4146/2014 (4792/2014)	PROGETTO GENIUS LOCI E INCONTRI INTERNAZIONALI- PROVV.	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2014	243,30	0,00	-243,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4147/2014 ( )	ASILO NIDO COM.LE IN VIA D'ALLORA - CONTATORE IMPIANTO IDRICO: AFF. SALERNO SISTEMI SPA	04021.03.01200001053 NICOLA GENTILE	2014	484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,15
4319/2014 ( )	ASSISTENZA TECNIA AGLI IMPIANMTI DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI GIUDIZIARI-	09021.03.01300005161 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	1.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,16	0,00
4324/2014 ( )	FORNITURA PRODOTTI E MANUTENZIONE RETI LOCALI. CONVENZ.CONSIP *Motivo: ECONOMIA*	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	1.417,66	0,00	-1.417,66	-1.417,66	0,00	0,00	0,00
4325/2014 ( )	REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA "D" *Motivo: ECONOMIA*	01041.03.01300001090 ATTANASIO ANNA	2014	1.098,00	0,00	-854,00	-854,00	0,00	0,00	244,00
4416/2014 ( )	MANUTENZ.E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - AFF.TO DITTA EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONALE	10051.03.01381001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	2.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,29	0,00
4419/2014 ( )	SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DEL VERDE CITTADINO	10051.03.01381001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	7.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,87	0,00

Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea senza del Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4468/2014 ( )	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE SUL TERRITORIO	10051.03.01381001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	6.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,47	0,00
4470/2014 ( )	MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA SUL TERRITORIO COM.LE - III LOTTO AFF.TO	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	52.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.901,90	0,00
4471/2014 ( )	MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA SUL TERRITORIO COM.LE- II LOTTO-AFF.TO *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	35.125,38	0,00	-0,01	-0,01	0,00	35.125,37	0,00
4472/2014 ( )	SPESE PULIZIA *Motivo: ECONOMIA*	06011.03.01301801002 NICOLA GENTILE	2014	112.352,27	0,00	-2.074,22	-2.074,22	0,00	103.625,88	6.652,17
4478/2014 ( )	SPESE PULIZIA	06011.03.01301801003 NICOLA GENTILE	2014	64.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.053,00	0,00
4480/2014 ( )	spese puliziA	02011.03.01302101001 NICOLA GENTILE	2014	94.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.636,40	0,00
4481/2014 ( )	spese pulizia	02011.03.01311301006 NICOLA GENTILE	2014	253.160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	253.160,39	0,00
4488/2014 (5714/2014)	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA X RIQUALIF. URBANA DEI QUARTIERI CITTADINI	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	1.525,00	0,00	-1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489/2014 ( )	BORSE DI STUDIO 2009/2010	04071.04.01543001001 ROSARIO CALIULO	2014	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4531/2014 (457/2014)	STAGIONE MUSICALE 2014: LA VEDOVA ALLEGRA- AFF.TO ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	17.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,00
4602/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PULIZIA CENTRO AGROALIMENTARE GIUGNO 2014	14021.03.01311201005 CASELLI LUCA	2014	1.350,38	0,00	-1.350,38	-1.350,38	0,00	0,00	0,00
4603/2014 ( )	PROLUNGAMENTO APERTURA I BIENNALE ARTE CONTEMPORANEA- PROVV	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO	2014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
4605/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PULIZIA E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI -GIUGNO 2014	12091.03.01310501004 CASELLI LUCA	2014	1.307,56	0,00	-1.307,56	-1.307,56	0,00	0,00	0,00
4606/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PULIZIA SOTTOPASSO PEDONALE GIUGNO 2014	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	90,33	0,00	-90,33	-90,33	0,00	0,00	0,00
4607/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	SERVIO IGIENE SUOLO AREE MERCATALI GIUGNO 2014	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	701,87	0,00	-701,87	-701,87	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4608/2014 ( )	SERVIZIO DEIEZIONI ANIMALI GIUGNO 2014 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	274,99	0,00	-274,99	-274,99	0,00	0,00	0,00
4610/2014 ( )	TRANSAZIONE ASSENTIVA CON D.G.182/14- PROPRIETA' PISANO- *Motivo: ECONOMIA*	01112.02.00210410001 ANIELLO DI MAURO	2014	25.860,00	0,00	-1.460,00	-1.460,00	0,00	0,00	24.400,00
4621/2014 (6282/2013)	POR FERS CAMPANIA - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ESPERTO SENIO PROG.PIU EUROPA-AVV.CONSOLE ANNA	01111.03.01308001034 LUPACCHINI RAFFAELE	2013	3.161,67	0,00	-3.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4622/2014 ( )	RIMBORSO TRIBUTI	01041.09.01800001027 ATTANASIO ANNA	2014	49.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.289,27	1.810,23
4623/2014 ( )	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA	2014	20.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.271,68	3.262,84
4624/2014 ( )	SGRAVI E RIMBORSI	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA	2014	11.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,79
4720/2014 ( )	PROCEDURA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X UFF. IMP ELETTRICI: AGGIUDICA-	10051.03.01200008001 NICOLA GENTILE	2014	9.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,04	0,00
4753/2014 ( )	APERTURA COMPLESSO S.PIETRO A CORTE ANNO 2014-PROVV.	05021.04.01500001073 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
4758/2014 ( )	DECRETO INGIUNTIVO: 2558/2014 NOTIFICATO DA ABRAMO ROSALEN	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2014	750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	750,35	0,00
4767/2014 ( )	PULIZIA E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI LUGLIO 2014 *Motivo: ECONOMIA*	12091.03.01310501004 CASELLI LUCA	2014	1.307,58	0,00	-1.307,58	-1.307,58	0,00	0,00	0,00
4769/2014 ( )	SERVIZIO ASPIRAZIONE DEIEZIONE ANIMALI LUGLIO 2014 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	274,99	0,00	-274,99	-274,99	0,00	0,00	0,00
4772/2014 ( )	SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO AREE MERCATALI APERTE LUGLIO 2014 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	701,87	0,00	-701,87	-701,87	0,00	0,00	0,00
4773/2014 ( )	PULIZIA SOTTOPASSO LUGLIO 2014 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	90,33	0,00	-90,33	-90,33	0,00	0,00	0,00
4775/2014 ( )	SPAZZAMENTO STRAORDINARIO NEI GIORNI FESTIVI - GIUGNO 2014 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	1.486,45	0,00	-1.486,45	-1.486,45	0,00	0,00	0,00
4791/2014 ( )	VERIFICA IMPIANTI DPR462/01 AFF.TO SOC. VERTEC SRL	01051.03.01300001094 NICOLA GENTILE	2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4794/2014 (5123/1997)	LAVORI RIPRISTINO STAZ. METROPOLITANA SALERNO: AFF. TO INCARICO X VERIFICA IMPIANTI	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	12.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,31	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2017
Riproduzione ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4818/2014 (3084/2014)	PROGETTO IL VILLAGGIO ....DELLE LUCI- PROVV	12041.03.01310001081 CALIULO ROSARIO	2014	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
4819/2014 (3084/2014)	LA SALUTE MENTALE....E' UN'ARTE- 2^ EDIZ.- PROVV	12041.03.01310001081 CALIULO ROSARIO	2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4850/2014 ( )	INTERVENTI MANUT.ORD.E CONSERVATIVA PATR.PUBBLICO COOP.LAVORO VERO *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
4878/2014 ( )	AFFIDAMENTO SETTORE PUBBLICITARIO X LA GESTIONE LUCI D'ARTISTA	06011.03.01363001002 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	1.233,36
4879/2014 ( )	IGIENE SUOLO MERCATALI AGOSTO 2014 - *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	701,87	0,00	-701,87	-701,87	0,00	0,00	0,00
4881/2014 ( )	SERVIZIO ASPIRAZIONE DEIEZIONI ANIMALI AGOSTO 2014 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	274,99	0,00	-274,99	-274,99	0,00	0,00	0,00
4882/2014 ( )	CESSIONI STIP. DIP. OTTOBRE 2014 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	456,76	0,00	-0,76	-0,76	0,00	456,00	0,00
4887/2014 ( )	DEL PLATO CLODOMIROC/COMUNE SALERNO- RG n. 1794/2013- TRANSAZIONE/ APPROVAZIONE	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4902/2014 ( )	LAVORI TINTEGGIATURA PRESSO TRIBUNALE SORVEGLIANZA UFF.GIUDIZIARI -AFF.GEOM APICELLA VINCENZO	02011.03.01300002811 NICOLA GENTILE	2014	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
4903/2014 ( )	LAVORI TINTEGGIATURA PRESSO TRIBUNALE SORVEGLIANZA UFF.GIUDIZIARI -AFF.GEOM APICELLA VINCENZO	02011.03.01200009001 NICOLA GENTILE	2014	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.973,00	0,00
4904/2014 ( )	LAVORI TINTEGGIATURA PRESSO TRIBUNALE SORVEGLIANZA UFF.GIUDIZIARI -AFF.GEOM APICELLA VINCENZO	02011.03.01300004011 NICOLA GENTILE	2014	2.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,00	0,00
4906/2014 ( )	ACCORDO QUADRO X SERV. MANUTENZ. CARPENTERIE METALLICHE E IMP. IDRAUL.X AUTOMEZZI N.U. *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	705,65	0,00	-705,65	-705,65	0,00	0,00	0,00
5023/2014 ( )	MANUTENZ.MECCANICA AUTOMEZZI N.U.-AFF.EUROPEA SERVICE SRL *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	3.805,18	0,00	-55,39	-55,39	0,00	3.749,79	0,00
5028/2014 (2932/2014)	PROGETTO ACCENDI IL TUO FUTURO: COOP. SOC. FILI D'ERBA- PROVV.TI	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2014	16.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,29	1.464,30
5042/2014 (1437/2010)	RISTRUTTURAZIONE TEATRO COM.LE G. VERDI: ART.92-	01052.02.02101501107 NICOLA GENTILE	2015	7.821,33	0,00	-7.821,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5043/2014 (6270/1993)	CITTADELLA GIUDIZIARIA- COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE: EX ART.92	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	2015	14.527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,94
5044/2014 (6270/1993)	CITTADELLA GIUDIZIARIA LAVORI COMPLETAMENTO ART.92-	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	2015	14.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.633,01
5045/2014 (6270/1993)	CITTADELLA GIUDIZIARIA: LAVORI COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE: ART.92- ING. CRISCUOLO LORENZO	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	2015	2.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,99
5048/2014 ( )	SERVIZI DI CONSULENZA IN MODALITA' TIME & MATERIAL. DETERMINA A CONTRARRE	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	2.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,20
5056/2014 ( )	MESSA IN SICUREZZA AREA PARCHEGGIO T.A.R. - LAVORI SI SOMMA URGENZA-	11011.03.01393001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
5074/2014 ( )	ACQUISTO LETTORI SMART CARD: AFF.TO DIRETTO SOC. P. S.I.T.di MARCELLO SALSANO & C.	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	15.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474,48	0,00
5187/2014 ( )	PARTITE DI GIRO STIP. DIP. NOVEMBRE 2014 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	265,00	0,00	-149,55	-149,55	0,00	115,45	0,00
5188/2014 ( )	MANUTENZIONE FONTANINI	01051.03.01305001011 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	45.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,01
5189/2014 ( )	CESSIONI STIP. DIP. NOVEMBRE 2014	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
5195/2014 (2874/2014)	AREA POVERTA' ANNO 2014- SISTEMAZIONE AUTONOMA ALLOGGIATIVA-	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5264/2014 ( )	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO BRIGNANO-3^ LOTTO- 2 STRALCIO- OPERE URBANIZZAZIONE-	12092.02.00021050004 MICILLO GIOVANNI	2015	25.502,53	0,00	-201,50	0,00	0,00	25.301,03	0,00
5267/2014 ( )	PROCEDURA IN ECONOMIA X FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE DIPENDENTI *Motivo: ECONOMIA*	01051.03.01200005001 NICOLA GENTILE	2014	1.608,48	696,30	-696,30	-696,30	0,00	0,00	1.608,48
5275/2014 ( )	COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'- APPROVAZ.P.E.- AFFIDAMENTO-	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,02
5306/2014 ( )	SALERNO SOLIDALE SPA- GESTIONE MANUTENZ. E PULIZIA PARCO PINOCCHIO-	09021.03.01396101014 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	64.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64.140,74	0,00
5308/2014 (2874/2014)	ASSOC. AECI DIREZ. NAZ.LE PER PROROGA PROGETTI FUORI TRATTA e FUORI TRATTA CARACOL AL 31/12/14	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
5309/2014 (2874/2014)	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- AMESCI PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI- PROVV.	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5311/2014 ( )	ARREDI PER UFFICI: AFF. SOC. QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA-	10021.03.01308301015 CANTARELLA ELVIRA	2014	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00

Delibera Consiglio comunale n. 16 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5312/2014 ( )	ARREDI PER UFFICI-AFF.TO SOC. QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA-	10021.03.01200007411 CANTARELLA ELVIRA	2014	1.987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,72	0,00
5318/2014 ( )	CERINONIALE- SPESE 2014- *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.947,00	12.005,00	-12.005,00	-12.005,00	0,00	1.947,00	0,00
5320/2014 ( )	LEGGE 23/96- FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE- PROVV.	04011.04.01540001011 ROSARIO CALIULO	2014	45.547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.547,48	0,00
5330/2014 ( )	ENEL ENERGIA: SALDO COMPETENZE 2012ì	01031.10.01800002026 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	65.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.360,79
5334/2014 ( )	NOTAIO GIUSEPPE MONICA *Motivo: ECONOMIA*	10052.02.00024960001 LUPACCHINI RAFFAELE	2015	4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
5367/2014 ( )	rimborso cauzione acquisto alloggio colleg acc 1704	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5368/2014 (913/2009)	CHIESA SS. ANNUNZIATA: AFF.TO INCARICO X ESPLETAMENTO ATTI CATASTALI: ARCH AURORA L.	01052.02.02101501080 MICILLO GIOVANNI	2015	11.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,80	0,00
5382/2014 (6/2013)	RESP. CIVILE VERSO TERZI- CONFERIMENTO INCARICO AVV. MARCO MATARAZZO	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2013	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
5390/2014 ( )	MANUTENZ. STR. IMPIANTO A.DE GASPERI- PROVV.	06012.02.02106201012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	2.133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,21	0,00
5391/2014 ( )	MANUT. STR. IMPIANTO A.DE GASPERI- PROVV.	09021.03.01300005161 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	2.365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,65	0,00
5392/2014 ( )	L.23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE- *Motivo: ECONOMIA*	04071.03.01254001023 ROSARIO CALIULO	2014	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5393/2014 ( )	L.23/96-FINAMZIAMENTI ALLE SCUOLE A.S.2014/15-PROVV.TI	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2014	1.952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,52	0,00
5404/2014 ( )	ADEGUAMENTO IMP STOCCAGGIO DI OSTAGLIO- PIAZZALE B- APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO-	09032.02.02109501004 CASELLI LUCA	2015	235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	235,06	0,00
5410/2014 (636/2013)	CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI "ARECHI E FRATTE"- PROROGA TECNICA-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2013	22.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,74	0,00
5417/2014 ( )	CAPODANNO IN PIAZZA 2014/2015-	06011.03.01363001002 ESPOSITO TOMMASO	2014	400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	400,48	0,00
5418/2014 ( )	CAPODANNO IN PIAZZA 2014/2015-	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2014	4.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,68	0,00
5427/2014 ( )	MANUT. STR. SCUOLE ELEM. E MEDIE : AFF. IMPRESA GRANATA F.	04022.02.00020400033 NICOLA GENTILE	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del L.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5428/2014 ( )	MANUT. ST. SCUOLE ELEM E MEDIE : AFF.GRANATA F.SCO	04022.02.00020400034 NICOLA GENTILE	2015	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
5429/2014 ( )	MANUT. STR.SCUOLE COM.LI ELEM E MEDIE: AFF. IMPRESA GRANATA F.SCO	04022.02.00020400037 NICOLA GENTILE	2015	7.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,60	0,00
5430/2014 ( )	MANUT. STR. SCUOLE COM.LI - AFF. ARECHI GROUP	04022.02.00020400034 NICOLA GENTILE	2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5431/2014 ( )	MANUT. STR. SCUOLE COM.LI: AFF. ARECHI GROUP S.R.L. *Motivo: ECONOMIA*	04022.02.00020400037 NICOLA GENTILE	2015	7.612,28	0,00	-149,13	-149,13	0,00	7.463,15	0,00
5432/2014 ( )	MANUT. SCUOLE COM.LI AFF.TO IMPR. ARECHI GROUP SRL	04022.02.00020400033 NICOLA GENTILE	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
5485/2014 ( )	MAMUT. BIENNALE IMP. ELETT. ED ELETT.NICI TEATRO VERDI *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001061 NICOLA GENTILE	2014	367,40	0,00	-367,40	-367,40	0,00	0,00	0,00
5488/2014 ( )	UTENZE ACQUEDOTTO-	01021.03.01300003311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	84.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84.355,08	0,00
5491/2014 ( )	UTENZE ACQUEDOTTO 2014	14021.03.01311301003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
5503/2014 ( )	SOMMA URGENZA INTONACI PLESSO SCOLASTICO	04022.02.00020400033 NICOLA GENTILE	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5504/2014 ( )	LAVORI SOMMA URGENZA X MESSA IN SICUREZZA INTONACI PLESSO SCOLASTICO	04022.02.00020400034 NICOLA GENTILE	2015	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
5505/2014 ( )	MSOMMA URGENZA : MESSA IN SICUREZZA INTONACI PLESSO SCOLASTICO	04022.02.00020400037 NICOLA GENTILE	2015	18.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,83
5506/2014 ( )	SOMMA URGENZA: MESSA IN SICUREZZA INTONACI PLESSO SCOLASTICO-	04012.02.02104101130 NICOLA GENTILE	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5507/2014 ( )	SOMMA URGENZA : MESSA IN SICUREZZA INTONACI PLESSO SCOLASTICO	04022.02.02104201042 NICOLA GENTILE	2015	14.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,30
5535/2014 ( )	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SISTEMAZIONE E SVINCOLO DEL TEATRO COMUNALE A. GHIRELLI	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5561/2014 ( )	INSTALLAZIONE BAGNI CHIMICI	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2014	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
5563/2014 (487/2014)	INCREMENTO FORNITURA MATERIALI DI STAMPA	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	5.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,80
5567/2014 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSUVE: SIGG. CARAMICO CAMILLA E FORTUNATO MARIELLO -LOC.PASTENA	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	432.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.258,60

Delibera Consiglio Comunale n.19 del 29/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5569/2014 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE: SIG.RA VICINANZA LUISA- PROVV	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	83.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.529,77
5570/2014 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE: SIG.RA MALZONE FIORENTINA_ PROVV.	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	4.376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,21
5571/2014 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- SIG.RA SANTORIELLO MARIA ANNA- PROVV.TI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	21.677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.677,42
5579/2014 ( )	MESSA IN SICUREZZA TERRAPIENO ALLA VIA MOSCATO	11011.03.01393001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5584/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	consorzio bacino sa2: periodo 01/12/2014-31/12/2014	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	64.192,14	0,00	-139,03	-139,03	0,00	13.941,11	50.112,00
5588/2014 ( )	UTILIZZO SPAZI TEATRALI X ATTIVITA' SOCIO CULTURALI-	05021.04.01511001006 ROSARIO CALIULO	2014	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20	0,00
5594/2014 ( )	RIMOZIONE PARZIALE IMP. ANTINCENDIO A PROTEZIONE ARCHIVIO GIUDIZIARIO IN VIA M. TESTA, 6	02011.03.01200011111 NICOLA GENTILE	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5600/2014 ( )	AREA IMMIGRAZIONE- ASSOC. SRCI SALERNO:POSTI AGGIUNTIVI ASILO POLITICO ANNO 2014	12041.03.01310001017 CALIULO ROSARIO	2014	58.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.092,32	12.937,68
5611/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PALAZZO CAPASSO- GIARDINI DELLA MINERVA- INTERVENTO SOMMA URGENZA	01052.02.02101501046 NICOLA GENTILE	2015	13.200,00	0,00	-32,96	-32,96	0,00	13.167,04	0,00
5694/2014 ( )	TEATRO DELLE ARTO: PRESENTAZIONE CALENDARIO ESERCITO 2015-	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
5727/2014 ( )	MOSCARIELLO SRL X LUCI D'ARTISTA 2014-	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2014	6.753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,92	0,00
5758/2014 ( )	SOCIETA' DIRECT PC SRL - AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE	10051.03.01381001023 CANTARELLA ELVIRA	2014	1.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,62	0,00
5785/2014 (5275/2014)	LAVORI COMPLET. P.ZZA LIBERTA'- LOTTO 1- INCARICO D.L. E COORD. ESEC. LAVORI-	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	13.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40	6.273,51
5791/2014 ( )	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFF.TO FORNITURA LAVORI E INSTALLAZIONE IMP.COM.LI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	11.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,70	0,00
5806/2014 ( )	FORNITURA PRESIDIO SANITARIO X ALUNNO CON DISABILITA: AFF.DITTA C.A.M. OSPITAL srl	04071.03.01254001021 ROSARIO CALIULO	2014	719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	719,68	0,00
5809/2014 ( )	FORNITURA DI 5 P.C.	04071.03.01342001002 ROSARIO CALIULO	2014	3.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,74
5850/2014 (4718/2014)	MANUT. PAL DI CITTA'- AFFIDAMENTO	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI	2014	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00

Delibera Consiglio Comunale n.19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni. Copia originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5852/2014 ( )	INTEGRAZIONE FORNITURA ADDOBBI FLOREALI NATALIZI- AFFIDAMENTO-	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00
5855/2014 (1071/2014)	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E CARPENTERIA _ AFF.TO	10052.02.02382001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	3.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,54	0,00
5857/2014 ( )	FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E LEVA MILITARE	01071.03.01200010001 DURANTE MAURIZIO	2014	8.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00	0,00
5858/2014 ( )	FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E LEVA MILITARE-	01081.03.01300001006 DURANTE MAURIZIO	2014	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
5947/2014 (3888/2014)	SERVIZIO ANNUAME RACCOLTA TONER E CARTUCCE ESAUSTE- APPROVAZ. GARA E AGG.CA-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	5.126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,16	0,00
5951/2014 ( )	SOC. TIM- TELECOM ITALIA SPA	04021.03.01300002002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85
5973/2014 ( )	ASSEGNI ALIM. CONIUGE TREDICESIMA 2014 DIP. *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
5987/2014 ( )	CESSIONI DIP. STIP. DICEMBRE 2014 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	911,01	0,00	-455,01	-455,01	0,00	456,00	0,00
5999/2014 ( )	TIM-TELECOM ITALIA SPA	03011.03.01300003002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
6000/2014 ( )	TELECOM	06011.03.01300005211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	5.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,46
6004/2014 (3248/2014)	ADDOBBI FLOREALI NATALIZI X EVENTO LUCI D'ARTISTA- AFF.TO-	09021.03.01281001004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
6014/2014 ( )	FORNITURA LIBRI DI TESTO *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01343001001 ROSARIO CALIULO	2014	102.079,00	0,00	-0,68	-0,68	0,00	101.124,32	954,00
6015/2014 ( )	SCUOLE MATERNE	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2014	3.560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,63
6030/2014 ( )	depositi spese contattuali da regolarizzare colleg acc 1756	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	26.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	22.309,62
6033/2014 ( )	ERARIO STIP. DICEMBRE 2014 *Motivo: ECONOMIA*	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	4.128,46	0,00	-4.128,46	-4.128,46	0,00	0,00	0,00
6034/2014 ( )	A.I.L. SALERNO SEZ. MARCO TULIMIERI- ACQUISTO STELLE DI NATALE-	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6039/2014 ( )	sansone *Motivo: ECONOMIA*	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
6041/2014 ( )	SERVIZIO X REATI DI USURA	12041.03.01310001072 CALIULO ROSARIO	2014	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
6044/2014 ( )	CENTRO ANTIVIOLENZA *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001050 CALIULO ROSARIO	2014	98.729,82	0,00	-26.689,11	-26.689,11	0,00	0,00	72.040,71
6047/2014 (3007/2014)	ACQUISTO VOLUME PALAZZO FRUSCIONE	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6048/2014 ( )	PROGETTO: IO PARLO ITALIANO	12031.03.01513001081 CALIULO ROSARIO	2014	126.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.295,25	29.572,75
6051/2014 ( )	ALTRE SPESE *Motivo: ECONOMIA*	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2014	13.000,01	3.608,06	-3.608,06	-3.608,06	0,00	13.000,01	0,00
6067/2014 ( )	CONTRIBUTO TRASPORTI SCOLASTICI *Motivo: ECONOMIA*	06021.03.01513001082 CALIULO ROSARIO	2014	47.053,05	0,00	-47.053,05	-47.053,05	0,00	0,00	0,00
6073/2014 ( )	CONVENZIONE SALERNO SOLIDALE	12031.03.01310001053 CALIULO ROSARIO	2014	58.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.746,46
6076/2014 ( )	TRASPORTO TRASLOCO E FACCHINAGGIO	01111.03.01300002211 NICOLA GENTILE	2014	51.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.375,00
6079/2014 ( )	GUARDIANIA WWCC	12031.03.01310001007 NICOLA GENTILE	2014	5.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,04
6083/2014 ( )	METROPOLITANA	10021.03.01383001020 CANTARELLA ELVIRA	2014	168.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.446,00	0,00
6085/2014 ( )	ACCERTAMENTI	01041.03.01300011000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	47.186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.186,17	0,00
6093/2014 ( )	IRAP	03011.02.01700512111 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	116.551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116.551,39	0,00
6095/2014 ( )	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE SISTEMI SUD	01081.04.01500001080 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	38.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.019,50
6098/2014 ( )	SEGRETARIATO SOCIALE *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001054 CALIULO ROSARIO	2014	2.984,80	0,00	-2.984,80	-2.984,80	0,00	0,00	0,00
6102/2014 ( )	SPESE PARTECIPAZIONE CONSORZIO COMUNI	09031.04.01500001016 CASELLI LUCA	2014	35.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.684,07
6105/2014 ( )	SERVIZIO INFORMA GIOVANI- *Motivo: ECONOMIA*	06021.03.01310001061 CALIULO ROSARIO	2014	33.500,00	0,00	-26.996,29	-26.996,29	0,00	3.503,71	3.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di un documento originale informatico ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6109/2014 ( )	MANUT. PORTI E FANALI *Motivo: ECONOMIA*	01051.03.01305001005 CANTARELLA ELVIRA	2014	12.030,16	0,00	-12.030,16	-12.030,16	0,00	0,00	0,00
6124/2014 ( )	LEGA AUTONOMIE LOCALI: QUOTA ASSOCIATIVA-	14021.04.01501001002 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
6132/2014 ( )	SPESE TRASMISSIONE DATI	02011.03.01300002171 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	24.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,30	0,00
6135/2014 ( )	EUROCITIES ADESIONE	01071.03.01301701002 CALIULO ROSARIO	2014	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
6143/2014 ( )	ANUSCA: ADESIONE	01071.03.01301701003 DURANTE MAURIZIO	2014	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
6144/2014 ( )	REALIZZAZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO MONTE DI EBOLI *Motivo: ECONOMIA*	17012.02.00201501000 MICILLO GIOVANNI	2015	10.650.083,36	0,00	-2.009,39	-2.009,39	0,00	10.648.073,97	0,00
6158/2014 ( )	DOTAZIONI DIDATTICHE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.01345001047 ROSARIO CALIULO	2014	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
6166/2014 ( )	LAVORO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	01111.03.01300001021 NICOLA GENTILE	2014	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
6168/2014 ( )	AFF.TO MAGGIOLI X ATTIVITA' MIGRAZIONE MODULI-	01111.03.01300001009 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.900,00
6171/2014 ( )	PRESTAZ.ASSISTENZ. E PREVIDENZIALI POLIZIA L.	03011.01.01101001090 ELVIRA CANTARELLA	2014	156.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156.008,78	0,00
6181/2014 ( )	SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2014	5.960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,41	462,44
6184/2014 ( )	PERSONALE COMANDATO	01021.01.01100001042 CRISCUOLO LUIGI	2014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6186/2014 ( )	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOCIETÀ OMNIA STRADE S.A.S. DI MASILLO UGO & C. - LOTTO CIG N. 62398929C4	08011.03.01281001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
6188/2014 ( )	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO *Motivo: ECONOMIA*	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	39.922,71	0,00	-76,83	-76,83	0,00	39.845,88	0,00
6189/2014 ( )	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	01111.03.01300001047 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	109.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.143,29
6228/2014 ( )	AFF.TO MAGGIOLI X ATTIVITA' MIGRAZIONE MODULI-	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	23.590,83	0,00	-11.704,10	0,00	0,00	0,00	11.886,73
6229/2014 ( )	ALIENAZIONE ALLOGGI ERP	01051.03.00131501002 ANIELLO DI MAURO	2014	61.287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.287,30

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6245/2014 ( )	SPESE RISCOSSIONE PERMESSI RESIDENTI	08011.03.01301012001 CANTARELLA ELVIRA	2014	65.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	11.616,00
6251/2014 (1311/2014)	SENTENZA 3222/14 G.d.P.VERTENZA D'AMBROSIO BIANCHINA C/COMUNE DI SALERNO X RISARCIMENTO DANNI	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2014	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65
6260/2014 (6051/2014)	CERTIF. MEF	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2014	6.174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,02	0,00
6261/2014 ( )	AFF.TO MAGGIOLI ATTIVITA' COMPLETAMENTO MIGRAZIONE MODULI ANAGRAFE/ELETTORALE ETRIBUTI	03011.03.01300003006 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6262/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	DEMANIO IDRICO: AFF. INCARICO PER DEMANIALIZZAZIONE ALVEO TORRENTE MERCATELLO	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	22.047,04	0,00	-653,96	-653,96	0,00	21.393,08	0,00
6264/2014 (6039/2014)	RICORSI PROPOSTI INNANZI AL TAR - CONFERIMENTO AVV. ACCARINO FRANCESCO	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	14.562,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	7.281,01	7.281,00
6265/2014 (6039/2014)	ASL C/COMUNE - INCARICO PROFESSIONALE AVV. PAOLO RICCIARDI	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	26.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.667,29
6273/2014 (2215/2014)	SALERNO SOLIDALE 2014 ATTIVITA' MOTORIE ANZIANI DELLA CASA ALBERGO IMMACOLATA CONCEZIONE	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2014	2.759,60	0,00	-2.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6274/2014 (2964/2014)	SALERNO SOLIDALE: ATTIVITA' MOTORIE X ANZIANI CASA ALBERGO IMMACOLATA CONCEZIONE	12031.03.01397101015 CALIULO ROSARIO	2014	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275/2014 (6051/2014)	SALERNO SOLIDALE: ATTIVITA' MOTORIE X ANZIANI DELLA CASA ALBERGO IMMACOLATA CONCEZIONE	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2014	3.608,06	0,00	-3.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6280/2014 (6039/2014)	VERTENZA CAPEZZERA MARIA RACHELE- INCARICO DI CONSULENTE MEDICO AL COTT. L. GRIECO-	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281/2014 (6039/2014)	VERTENZA DI LANDRO F.- INCARICO CONSULENTE MEDICO A LUIGI DI LANDRO-	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6286/2014 ( )	Completamento Cittadella Giudiziaria	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	699.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	606.909,54	92.323,66
6288/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVV.	10052.02.00020815008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	66.832,39	0,00	-1,39	-1,39	0,00	61.902,20	4.928,80
6289/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	DESTINAZ. PROVENTI CONTRAVV.	01082.02.02503501002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	113.207,34	0,00	-88.377,10	-88.377,10	0,00	24.830,24	0,00
6290/2014 ( )	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOCIETÀ OMNIA STRADE S.A.S. DI MASILLO UGO & C. - LOTTO CIG N. 62398929C4	10051.03.01381001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	62.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.242,00	0,00
6291/2014 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA X COMANDO DI P.M.	01082.02.02503501002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	20.000,00	0,00	-724,00	-724,00	0,00	0,00	19.276,00

Delibera Consiglio Comunale del 20/05/2017
Riproduzione cartacea di sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93 - Firma autografa omessa ai sensi di legge - Copia tratta da originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6309/2014 ( )	ALTRE SPESE	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2014	7.517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,67
6311/2014 ( )	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	1.797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,35	300,00
6312/2014 (6309/2014)	MANUTENZ.GRUPPO ELETTROGENO PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO SA - AFF. ELETTROMECCANICA EL.GI. SRL	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2014	3.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,82
3/2015 ()	GESTIONE CALORE E MANUT.IMP.E MEZZI ANTICINCENDIO SINERGIA SRL 01/01/2014-31/03/2021	01021.03.01300011411 NICOLA GENTILE	2015	419.344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	419.344,84	0,00
4/2015 ()	AFF.TO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - LLOYD'S SINDACATO LEADER KILN	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2015	864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	864,32	0,00
5/2015 ()	CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI. AFF.TO ASSOC.CULTURALE SPORTIVA OGLIARA	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2015	36.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,30	11.022,12
6/2015 ()	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ADESIONE CONSIP *Motivo: ECONOMIA*	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	960,68	0,00	-960,68	-960,68	0,00	0,00	0,00
7/2015 ()	GESTIONE MANUTENZIONE GUARDIANIA VILLA BRACCIANTE	09021.03.01396101052 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	24.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.193,26	0,00
10/2015 ()	SERVIZIO MONITORAGGIO CAMPI MAGNETICI NEL TERRITORIO COMUNE SA 2014-2015-DETERM A CONTRARRE. *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA	2015	3.550,20	0,00	-3.505,70	-3.505,70	0,00	44,50	0,00
14/2015 ()	PROROGA E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI CON LA SOGET SPA	01041.03.01300011000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
16/2015 ()	PROGETTO STRADE SICURE: CONTROLLO DEL TERRITORIO	03011.01.01800003000 ELVIRA CANTARELLA	2015	1.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,85	0,00
19/2015 ()	TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: ANNO SCOL. 2014/15-	12051.03.01300001010 ROSARIO CALIULO	2015	27.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.471,12	0,00
20/2015 ()	RISTORAZOPONE SCOLASTICA AFFTO 2014/2017	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2015	626.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	626.021,76	0,00
22/2015 ()	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2015 - CONVENZ.CONSIP-AFF.DITTA RTI COM METODI SPA	01031.03.01300001131 NICOLA GENTILE	2015	18.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.372,00	0,00
23/2015 ()	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2015 - CONVENZ.CONSIP-AFF.DITTA RTI COM METODI SPA	01021.03.01300002121 NICOLA GENTILE	2015	60.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.278,00	0,00
24/2015 ()	ANNO SCOLASTICO 2014 -2015 à SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVV-.TI	04011.04.01540001010 ROSARIO CALIULO	2015	19.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.485,00	0,00
25/2015 ()	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO- *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	58.309,90	0,00	-298,90	-298,90	0,00	58.011,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. del 28/05/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
26/2015 ()	MANUTENZ. ORDINARIA E CONSERVATIVA PATRIMONIO: AFF. COOPERATIVE SOCIALI	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	107.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.844,00	0,00
27/2015 ()	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI A VARI SETTORI COM.LI	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	2.511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,11	0,00
33/2015 ()	NOFEGGIO AUTOMEZZI X UFF.S.U.E. E SERV. DEMOGRAFICI/ANNONA-ADESIONE CONV. CONSIP	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	5.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,68	0,00
34/2015 ()	AFF.TO FORNITURA GAS METANO X VEICOLI COM.LI: SOC. METANAUTO SERVICE SRL-	03011.03.01200002221 CASELLI LUCA	2015	15.860,00	0,00	-8.349,33	-8.349,33	0,00	4.955,91	2.554,76
Motivo: ECONOMIA										
35/2015 ()	INTERVENTI MANUT.ORD.E CONSERVATIVA PATR.PUBBLICO COOP.LAVORO VERO 06/11/14-30/09/15	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	1.980,00	0,00	-1.980,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
38/2015 ()	MANUTENZIONE 2015/17 IMPIANTO DI IRRIGAZ.NE - AGG.CA DITTA AGRIVERDE SRL-	10051.03.01381001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	30.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480,88	0,00
40/2015 ()	APPROVAZIONE 4 PROGETTI DI STAGE FORMATIVI E CORRELATE 11 BORSE DI STUDIO	04021.03.01343001010 DI MAURO ANIELLO	2015	4.800,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	4.400,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
41/2015 ()	CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE DI AGRONOMO AL MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO SALERNO	14021.03.01311201006 DI LORENZO ALBERTO	2015	4.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80	1.600,00
42/2015 ()	NOLEGGIO AUTOMEZZI	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	5.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,68	0,00
43/2015 ()	L.23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A.S 2014/15- PROVV. TI-	04011.04.01540001011 ROSARIO CALIULO	2015	40.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40.148,61	0,00
44/2015 ()	SCADENZA CONTRATTO SERVIZIO TPL SERV. MINIMI E AGGIUNTIVI.	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2015	478.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	478.638,13	0,00
45/2015 ()	SCADENZA CONTRATTO SERVIZIO TPL RELATIVO AI SERV. MINIMI E AGGIUNTIVI- PROVV.	10021.03.01383001003 CANTARELLA ELVIRA	2015	139.735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139.735,57	0,00
46/2015 ()	SCADENZA CONTRATTO SERVIZIO TPL SERVIZI MINIMI E AGGIUNTIVI- PROVV.TI	10021.03.01383001005 CANTARELLA ELVIRA	2015	296.501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	296.501,25	0,00
47/2015 ()	PARCO IRNO- AFF. COOP. 3 SSS-	09021.03.01396101057 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	110.454,00	0,00	-55.227,00	-55.227,00	0,00	55.227,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
48/2015 ()	COOPERATIVE SOCIALI	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	40.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.744,60	0,00
49/2015 ()	SERVIZIO IGIENE URBANA- AUTOPARCO E AUTORIMESSA-	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	1.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	308,30	1.467,95
50/2015 ()	SINERGIA SRL- RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI-	01041.03.01300011000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	267.000,00	0,00	-3.065,79	-3.065,79	0,00	263.934,21	0,00
Motivo: ECONOMIA										

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
51/2015 ()	SINERGIA SRL- RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI- *Motivo: ECONOMIA*	01041.04.01304001007 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	131.453,69	0,00	-0,90	-0,90	0,00	131.452,79	0,00
52/2015 ()	SERV. MANUT. SCALE MOBILI VARI IMPIANTI	10051.03.01300001011 CANTARELLA ELVIRA	2015	13.156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,13	0,00
54/2015 ()	IGIENE URBANA-AUTOPARCO E AUTORIMESSA : TASSE DI POSSESSO /PRA E MTCM ANNO 2015	09031.02.01700002004 CASELLI LUCA	2015	1.801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,96	0,00
55/2015 ()	FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E LEVA MILITARE	01071.03.01200010001 DURANTE MAURIZIO	2015	7.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00	0,00
57/2015 ()	AFF.TO SERVIZI POSTALI: PROCEDURA GARA *Motivo: ECONOMIA*	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2015	51.212,06	0,00	-18.657,50	-18.657,50	0,00	32.554,56	0,00
58/2015 ()	NIVI CREDIT: GESTIONE NOTIFICA E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- *Motivo: ECONOMIA*	01041.04.01304001007 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	40.000,00	0,00	-13,98	-13,98	0,00	39.986,02	0,00
59/2015 ()	MAGGIOLI: AFFIDAMENTO X ATTIVITA DI MIGRAZIONE MODULI DI ANAGRAFE/ELETTORALE E TRIBUTI-	01111.03.01300001009 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	119.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.239,17
60/2015 ()	versamento IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.00000005001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	788.476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	598.269,85	190.206,87
61/2015 ()	CORSO FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI-	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
62/2015 ()	PALAZZO FRUSCIONE 1 FEBBRAIO - 3 MARZO- MOSTRA MILO MANARA- PROVV.	05021.03.01300006511 NICOLA GENTILE	2015	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20
85/2015 (5986/2013)	PIANO AZIONE COESIONE- SERVIZIO DI CURA ANZIANI- SERV. ADA- SALERNO SOLIDALE- PROVV	12031.03.01310001066 CALIULO ROSARIO	2013	810.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.172,00
86/2015 ()	Missioni amministratori e dipendenti anno 2015- *Motivo: ECONOMIA*	01011.03.01301001004 ESPOSITO TOMMASO	2015	7.960,16	0,00	-6.453,04	-5.801,96	0,00	1.507,12	0,00
87/2015 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPEMDENTI ANNO 2015	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,45	0,00
88/2015 ()	SPESE URGENTI A MEZZO ANTICIPAZIONE ECONOMO	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,17	0,00
92/2015 ()	SETTORE AVVOCATURA- PRENOTAZIONE IMPEGNO 2015-	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	3.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,62	350,00
93/2015 ()	PRENOTAZIONE SPESA ECONOMATO X AVVOCATURA	01021.03.01300301001 CRISCUOLO LUIGI	2015	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	150,00
94/2015 ()	CENTRO AGROALIMENTARE: ACQUISTI TRAMITE ECONOMO-	14021.03.01200002009 DI LORENZO ALBERTO	2015	237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	237,94	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
101/2015 ()	ACQUISTI E INTERVENTI ATTAVERSO SERV.ECONOMATO - ANNO 2015-	10051.03.01381001023 CANTARELLA ELVIRA	2015	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
106/2015 ()	Pubblicazione avvisi di gara su gazzette ufficiali - anno 2015- *Motivo: ECONOMIA*	01021.03.01300001048 ANIELLO DI MAURO	2015	19.609,92	117,12	-117,12	-117,12	0,00	19.609,92	0,00
107/2015 ()	PUBBLICAZ. AVVISI DI GARA SU GAZZETTA UFF.LE: FONDO ECONOMALE-	01021.03.01300001048 ANIELLO DI MAURO	2015	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00
110/2015 ()	ANNO 2015- ANTICIPAZIONE ECONOMALE X ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA' DEL SETT. RAGIONERIA-	01111.03.01300001016 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	618,39	0,00
111/2015 ()	ANNO 2015-SPESE DI TRASFERTA/MISSIONE DEL SETT. OPERE E LL.PP-	01021.03.01300301001 CRISCUOLO LUIGI	2015	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	316,50	0,00
112/2015 ()	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE X SPESE DI SPEDIZIONE URGENTI E INDIFFERIBILI-	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2015	736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	736,69	0,00
117/2015 ()	ASSEGNAZIONE ABBONAMENTI ANNO 2015-	01021.03.01308001005 CRISCUOLO LUIGI	2015	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
118/2015 ()	SERVIZIO RACCOLTA DIFF.TA - CONSORZIO DI BACINO SA2- AFF.TO DA 01/01/2015 A 30/06/2015-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	608.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	451.386,27	157.093,45
119/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 7 AGGIUDICATARIA GALA SPA PRT. 170 *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.01300014111 NICOLA GENTILE	2015	605.935,47	0,00	-218,31	-218,31	0,00	4.562,12	601.155,04
121/2015 (2567/2014)	BONIFICA DA AMIANTO COPERTURA BOCCIODROMO IN VIA DEI MILLE- AFF.OLIVA COPERTURA	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA	2014	13.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.331,15
122/2015 ()	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI VARI PER SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI	10051.03.01200008001 NICOLA GENTILE	2015	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00
124/2015 (5/2015)	MANUTENZ. IMP. VIDEOSORVEGLIANZA STADIO ARECHI X ANNI 3- ESITO GARA *Motivo: ECONOMIA*	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	11.172,36	0,00	-186,21	-186,21	0,00	10.986,15	0,00
128/2015 (5952/2013)	LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA'-LOTTO 2- PROCEDIRA DI GARA-	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA	2015	193.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	193.623,32	0,00
129/2015 ()	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PUBBLICAZIONI TRAMITE ECONOMO MUNICIPALE	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE	2015	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00
130/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER VARI ACQUISTI A MEZZO ECONOMO COMUNALE	08021.03.01290101004 PELOSIO DAVIDE	2015	296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	198,86
132/2015 ()	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO X CONSEGNA A DOMICILIO CON POSTE ITALIANE-	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,35	0,00
133/2015 (5387/2014)	PROGETTO ALIM.RE- PREPARAZIONE AREE VERDI: AFFIDAMENTO-	05021.03.01352001013 ROSARIO CALIULO	2014	14.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.741,48	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
135/2015 ()	AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO ON-LINE DE JURE ANNO 2015-	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,16	143,84
137/2015 ()	SPESE DI NOTIFICA PER IL SERVIZIO RECUPERO CREDITI	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	24.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.080,07	40,92
138/2015 ()	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI DEL SETTORE-	06011.03.01200012111 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00
139/2015 ()	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI DEL SERVIZIO MANUT. IMP INFRASTRUTT.-	10051.03.01282001001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
144/2015 ()	CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI DI LOCAZIONE: COMMISSIONE TECNICA X VALUTAZIONE DOMANDE-	01011.03.01301001009 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,16	0,00
146/2015 ()	ASSOCIAZIONE ANUSCA- CORSO FORMAZIONE- PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE SS.DD.EE.-	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
149/2015 ()	ELEZ. RINNOVO RSU DEL COMUNE DI SALERNO- PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	01021.03.01300001048 ANIELLO DI MAURO	2015	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
150/2015 ()	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	161.215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.403,53	36.811,63
151/2015 ()	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTI E FORNITURE TRAMITE ECONOMATO ANNO 2015	11011.03.01393001020 CASELLI LUCA	2015	995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	995,83	0,00
154/2015 ()	SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE- ACQUISTI TRAMITE SERV. ECONOMATO- ANNO 2015	10021.03.01200006041 CASELLI LUCA	2015	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00
155/2015 ()	MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015 LA CITTA' E' DEI BAMBINI- PROVV-	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,77	1.800,00
158/2015 (5015/2014)	PROCEDURA TELEMATICA X FORNITURA MATERIALER IGIENICO SANITARIO- ESITO GARA	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2014	2.707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,18	0,00
165/2015 ()	COSTITUZIONE FONDO SPESE X PRESTAZIONI X SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI-	12091.03.01310501012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00
166/2015 ()	AREA SGAMBAMENTO CANI VIA CARNELUTTI - AFF. COOPERATIVA LAVORO VERO	08011.03.01391001013 ALBERTO DI LORENZO	2015	6.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,80	0,00
167/2015 ()	MAUNTENZIONE IM. ELEVATORI COM.LI *Motivo: ECONOMIA*	12091.03.01300005711 CANTARELLA ELVIRA	2015	1.276,26	0,00	-1.276,26	-1.276,26	0,00	0,00	0,00
170/2015 ()	SERV. DI GESTIONE PER 5 ANNI DELLIMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI ORG.-AFF.TO DANECO IMP.TI	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	1.240.197,40	0,00	-2.425,00	0,00	0,00	523.969,90	713.802,50
171/2015 ()	SERV. ASSISTENZA E MANUT. SISTEMA COTROLLO ACCESSI-TORNELLI SRADIO ARECHI PER 2015	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	11.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,60	0,00

Delibera al Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
175/2015 ()	FONDO ECONOMATO U.O.C. VERDE PUBBLICO-	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
178/2015 ()	FONDO ECONOMATO SPESE VARIE TEC/AMM PER VERDE PUBBLICO	09021.03.01296001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00
179/2015 ()	UFFICIO CERIMONIALE ANNO 2015-	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,95	2.561,80
180/2015 ()	UFFICIO CERIMONIALE 2015	01021.03.01200801012 ESPOSITO TOMMASO	2015	3.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,45	1.508,75
183/2015 ()	PROCEDURA DI AFF.SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZ. WC CHIMICI X FIERA CROCIFISSO-	06011.03.01363001005 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,04	0,00
184/2015 (6217/2014)	COMPENSI X CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI-	01111.01.01101602050 ESPOSITO TOMMASO	2014	233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	233,87	0,00
185/2015 ()	versamento tari quota provincia colleg acc 40 - 177	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	270.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.555,14
186/2015 ()	ALLESTIMENTI AREE VERDI IN LGM TRIESTE- CARNEVALE: AFF. LA BOTTEGA DEI FIORI	09021.03.01381001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
188/2015 ()	PROCEDURA ACQUISTI IN ECONOMIA X LAMPADE A LED ANDRONE PALAZZO DI CITTA'-	10051.03.01200008001 NICOLA GENTILE	2015	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
190/2015 ()	GARA NOLEGGIO E MANUT.APP.TURE SANIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALE IG.SANIT.AFF.TO *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2015	15.682,01	0,00	-313,66	-313,66	0,00	0,00	15.368,35
193/2015 ()	PROCEDURA ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO ALL'UFF.IMP. ELETTR. *Motivo: ECONOMIA*	01052.02.02303002001 NICOLA GENTILE	2015	4.141,25	0,00	-5,59	-5,59	0,00	4.135,66	0,00
195/2015 ()	MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COM.LI- I LOTTO-	05021.03.01300005008 NICOLA GENTILE	2015	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
196/2015 ()	MANUT. IMPIANTI ELETTRICO STRUTTURE COMUNALI- I LOTTO-	10051.03.01300007008 NICOLA GENTILE	2015	453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,73
197/2015 ()	CESSIONI STIP. DIP. GENNAIO 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
204/2015 (3848/2014)	AFFIDAMENTO APERTURA E CHIUSURA GIARDINI PUBBLICI DEL QUARTIERE MONTICELLI	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2014	2.928,00	0,00	-2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/2015 ()	LAVORI SOMMA URGENZA IN DANNO SUL COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE VIA BENEDETTO CROCE	11011.03.01393001006 CASELLI LUCA	2015	77.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77.239,33	0,00
208/2015 ()	FORNITURA QUOTIDIANI PERIODICI E PUBBLICAZIONI VARIE PER SEGRET.SINDACO-	01021.03.01300004016 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,40	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2012
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, dell'originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
220/2015 ()	FITTI PASSIVI: REGISTRAZIONE CONTRATTI 2015-	01021.02.01700001003 ANIELLO DI MAURO	2015	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	963,30	0,00
242/2015 (3085/2013)	PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE COMPARTO MATIERNO-	10052.02.00024815002 MICILLO GIOVANNI	2015	53.909,44	0,00	-53.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00
244/2015 ()	SEZ. LATTANTI ASINLO NIDO COM.LE DI VIA DA CRACO SALERNO: INTEGRAZ.SPESA-	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2015	29.218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.218,05	0,00
245/2015 ()	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE IMP.E MANUT.	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
246/2015 (5/7/2015)	GARA SERVIZIO POSTALE COMUNE SALERNO- AGGIUDICA MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.r.l.	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,04	0,00
252/2015 ()	ACQUISTO BROCHURE- *Motivo: ECONOMIA*	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.440,00	0,00	-2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00
253/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A. *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01300011001 NICOLA GENTILE	2015	20.863,64	0,00	-4,32	-4,32	0,00	0,00	20.859,32
254/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	03011.03.01300008001 NICOLA GENTILE	2015	5.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,38	0,00
255/2015 ()	CONSUMI ENEL 2015	04021.03.01300003111 NICOLA GENTILE	2015	16.126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.126,82	0,00
256/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	14021.03.01311201001 NICOLA GENTILE	2015	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00
257/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	01081.03.01300006001 NICOLA GENTILE	2015	1.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,06	476,42
258/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	14021.03.01311301001 NICOLA GENTILE	2015	45.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721,85	0,00
259/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A. *Motivo: ECONOMIA*	06011.03.01300004111 NICOLA GENTILE	2015	32.674,84	0,00	-53,33	-53,33	0,00	32.621,51	0,00
260/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	04011.03.01300009111 NICOLA GENTILE	2015	68.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68.881,35	0,00
262/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A. *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01300007111 NICOLA GENTILE	2015	1.915,27	0,00	-45,74	-45,74	0,00	1.670,36	199,17
264/2015 ()	CONSUMI ENEL 2015	06011.03.01300005111 NICOLA GENTILE	2015	121.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.647,00	0,00
265/2015 ()	CONSUMI ENEL 2015: ENEL SO.L.E. SRL	04021.03.01300015111 NICOLA GENTILE	2015	83.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83.263,96	0,00

Delibera Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
266/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	04021.03.01300015111 NICOLA GENTILE	2015	281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	281,53	0,00
267/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	09021.03.01300012001 NICOLA GENTILE	2015	203.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	203.629,25	0,00
268/2015 ()	CONSUMI ENEL 2015	01021.03.01300010111 NICOLA GENTILE	2015	137.494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	137.494,51	0,00
269/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	02011.03.01300001111 NICOLA GENTILE	2015	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.786,03	3.213,97
271/2015 ()	MANIFESTAZIONE "LA PIAZZA DELL'AMORE"	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,29	1.080,00
272/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	12091.03.01310501007 NICOLA GENTILE	2015	20.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.201,16	0,00
273/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	12091.03.01310501014 NICOLA GENTILE	2015	3.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,43	0,00
274/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	10051.03.01382001003 NICOLA GENTILE	2015	19.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,02	5.325,18
275/2015 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.	10051.03.01381001006 NICOLA GENTILE	2015	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
278/2015 (2882/2014)	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO P.I.P.P.I.-	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2014	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
282/2015 ()	AZ. OSP. UNIVERSITARIA: EVENTO SENSIBILIZZAZIONE VIOLENZA DI GENERE-RICHIESTA UTILIZZO TEATRO DELLE	05021.03.01352001013 ROSARIO CALIULO	2015	1.209,00	0,00	-1.209,00	-1.209,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
283/2015 ()	SALERNO CITTA EDUCATIVA: PROGETTO CONOSCERE-FORMARE X CAMBIARE-	05021.03.01352001009 ROSARIO CALIULO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
286/2015 ()	NOLEGGIO 10 AUTOVEICOLI X COMANDO PM: CONVENZIONE CONSIP 10 BIS LOTTI 1 E 2-	03011.03.01400001012 ANIELLO DI MAURO	2015	16.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,17	5.378,91
287/2015 ()	FORNITURA DISSUASORI SOSTA FABBRICATI-AFFIDAMENTO SOCIETÀ DIAMOND S.R.L	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00	0,00
288/2015 ()	CONFERIM E SMALTIMENTO RIF. INDIFF.TI C/O STABILIMENTO TRITOV. DI EBOLI (STRI) ANNO 2015	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
289/2015 ()	SALERNO PULITA 2015- CENTRO AGROALIM.	14021.03.01311201005 CASELLI LUCA	2015	160.479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	135.038,30	25.441,57
290/2015 ()	SALERNO PULITA: 2015- PULIZIA AREE CIMITERIALI	12091.03.01310501004 CASELLI LUCA	2015	208.948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104.474,32	104.474,25
291/2015 ()	SALERNO PULITA 2015: PULIZIA ASTE FLUVIALI	09031.03.01311301007 CASELLI LUCA	2015	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
293/2015 () *Motivo: ECONOMIA*	CONSUMI GAS	01111.03.01300009411 NICOLA GENTILE	2015	36.100,00	0,00	-514,73	-514,73	0,00	17.656,98	17.928,29
294/2015 ()	CONSUMI GAS	02011.03.01300003411 NICOLA GENTILE	2015	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
295/2015 () *Motivo: ECONOMIA*	CONSUMI GAS	03011.03.01300006411 NICOLA GENTILE	2015	8.640,00	0,00	-1.011,80	-1.011,80	0,00	7.628,20	0,00
296/2015 () *Motivo: ECONOMIA*	CONSUMI GAS	04011.03.01300001411 NICOLA GENTILE	2015	19.403,08	0,00	-2,90	-2,90	0,00	19.400,18	0,00
297/2015 ()	CONSUMI GAS	04021.03.01300010411 NICOLA GENTILE	2015	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	0,00
298/2015 ()	CONSUMI GAS	04021.03.01300007411 NICOLA GENTILE	2015	22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	0,00
299/2015 () *Motivo: ECONOMIA*	CONSUMI GAS	06011.03.01300002411 NICOLA GENTILE	2015	110.626,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	110.625,99	0,00
300/2015 ()	CONSUMI GAS	12011.03.01300004411 NICOLA GENTILE	2015	20.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,56	10.428,44
301/2015 ()	CONSUMI GAS	12031.03.01300008411 NICOLA GENTILE	2015	54.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.785,00	0,00
302/2015 ()	CONSUMI GAS	12071.03.01300005411 NICOLA GENTILE	2015	28.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.027,00	0,00
306/2015 () *Motivo: ECONOMIA*	SOSTITUZIONE PARTI GUASTE SU PALO VARCO ZTL VIA SAN MICHELE: AFF.KAPSCH TRAFFICCOM SRL.	03011.03.01300003006 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	1.842,20	0,00	-1.842,20	-1.842,20	0,00	0,00	0,00
307/2015 () *Motivo: ECONOMIA*	STAGIONE MUSICALE 2015 TEATRO COMUNALE G.VERDI . - PROVV.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	0,00	144.646,82	-144.646,82	-1.456,65	0,00	0,00	0,00
314/2015 ()	INDIZIONE PROCEDURA ACQUISTO IN ECONOMIA NEL CAMPO DELLE POLIT. SOC.LI- AFF.TO	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	1.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,48	0,00
315/2015 ()	ANITICIPAZIONE ECONOMALE X SPESE AL CORPO DI P.M.	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	1.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,50	0,00
316/2015 ()	restituzione depositi cauzionali colleg acc 72	99017.02.00000004000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	32.748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,38	19.832,40
317/2015 (3848/2014)	PULIZIA AIUOLE INTERNE MERCATO ITTICO /ORTOFRUTTICOLO COMUNE SALERNO	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2014	3.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,67
318/2015 ()	PULIZIA AIUOLE MERCATO ITTICO E ORTOFRUTT.	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	7.401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,33

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
321/2015 ()	ISOSA ECOLOGICA ARECHI : RIPRISTINO IMP. ANTENNA A CIRCUITO CHIUSO	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	5.192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,31	0,00
325/2015 ()	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA'-	01041.03.01304001002 ATTANASIO ANNA	2015	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
326/2015 (4728/2014)	FORNITURA ARMADIETTI PER DIPENDENTI CIMITERO : ESITO GARA + AFF.TO- *Motivo: ECONOMIA*	12091.03.01200004411 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	1.367,62	0,00	-1.367,62	-1.367,62	0,00	0,00	0,00
327/2015 (4728/2014)	FORNITURA ALZAFERETRO PER CIMITERO URBANO- ESITO GARA+ AGGIUDICA-	12091.03.01200004411 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	7.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,40	0,00
330/2015 ()	INTEGRAZIONE ASSISTENZA/RIPARAZIONI- AFF.TO EUROPEA SERVICE SRL	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
332/2015 (5323/2014)	VIDEOSORVEGLIANZA VARCHI DI ACCESSO CURVA SUD E NORD STADIO ARECHI-GARA + AGGIUDICA. *Motivo: ECONOMIA*	06012.02.02106201045 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	49.915,41	0,00	-16.638,47	-16.638,47	0,00	0,00	33.276,94
333/2015 ()	INTGRAZIONE FONDO ECONOMALE DELLA DIREZIONE E SEGRETARIATI SOCIALI SETT. SOCIO FORM. *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2015	2.769,83	0,00	-359,92	-359,92	0,00	2.409,91	0,00
334/2015 ()	FONDO ECONOMALE PER EMERGENZA SBARCHI MIGRANTI E PROFUGHI-	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2015	4.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,31	2.077,29
340/2015 ()	SERVIZIO GRUPPO APPARTAMENTI - FONDO ECONOMALE- *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2015	282,34	0,00	-73,06	-73,06	0,00	209,28	0,00
348/2015 (2933/2014)	PROCEDURA ACQUISTO IN ECONOMIA PER FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTI. AGG.CA- *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	11.895,30	0,00	-11.895,30	-11.895,30	0,00	0,00	0,00
354/2015 ()	PULIZIA DEIEZIONE ANIMALI SU STRADE CITTADINE: RETTIF. DET. 940/14	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	45.331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45.331,28	0,00
355/2015 ()	INTERVENTI PULIZIA SU STRADA DELLE DEIEZIONI ANIMALI- SPESE PUBBLICAZ.+ RETTIFICA DET.940/14- *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
357/2015 ()	FORNITUTA RISME DI CARTA DA PERMUTARE AL COMANDO PROV.LE CARABINIERI DI SALERNO	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	2.352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,83	0,00
358/2015 ()	PAGAMENTO CANONI AUTOVETTURE NOLEGGIO ANNO 2015/16	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	6.793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,48	0,00
363/2015 ()	AFF.TO IN HOUSE SOCIETA' SINERGIA SRL CENSIMENTO BENI MOBILI DELL'ENTE	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00

Delibera Consiglio comunale n.14 del 29/03/2017
Riproduzione cartacea senza del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, fa originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
366/2015 ()	STAGIONE MUSICALE 2015- DIREZIONE ARTISTICA TEATRO G.VERDI- MAESTRO DANIEL OREN - PROVV	05021.01.01102001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
378/2015 ()	SENTENZA 3740/14 VERTENZA GIORDANO A. C/COMUNE SALERNO-RISARCIMENTO DANNI DI R.C.T.-	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2015	1.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	693,13	483,63
383/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE-PROGRAMMAZ.EVENTI : DON GIOVANNI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	95.996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92.476,76	3.520,00
384/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015: ANDREA CHENIER-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	296.646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	248.086,53	48.560,05
385/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015:IL BARBIERE DI SIVIGLIA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,24	0,00
386/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015: LA TRAVIATA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	109.534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,10	12.334,00
387/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015- TOSCA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	463.838,60	0,00	-7.371,83	0,00	0,00	438.366,77	18.100,00
388/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015: BALLETTO : LO SCHIACCIANICI *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	55.992,00	0,00	-7.220,88	-3.281,66	0,00	46.021,07	2.750,05
389/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015:CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA SALERNIT: MAESTRO OREN SOLISTA DAMRAU	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	29.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.224,10	0,00
390/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015-PIANISTA ANDREA LUCCESINI-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
391/2015 (307/2015)	ORCHESTRA DA CAMERA GIAMPIERO SOBRINO-STAGIONE MUSIC. 2015	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00
392/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015-TRIO VIOLINO CELLO E PIANO-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
393/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015- VIOLISTA: PATRICIA KOPATCHINSKSJA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
394/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015 . CONCERTO BERLINER SYMPHONIKER.A	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
395/2015 (307/2015)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SITO WEB TEATRO G. VERDI. IMPEGNO DELLA SPESA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
396/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015:REDAZ. E STAMPA PROGR.SALA E MANIFESTI-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,88	0,00
397/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015-PUBBLICITA': SERV. FOTOGRAF. VIDEO E RASSEGNA STAMPA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
398/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015: PROGETTO GRAFICO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	13.040,00	0,00	-2.074,00	0,00	0,00	0,00	10.966,00

Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 05/05/2017
Riproduzione cartacea resa ai sensi del D.Lgs. 82/2005 successivi modificazioni, integrazioni e norme collegate

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
400/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015 - ORGANIZZAZIONE GENERALE-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015: SIAE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	20.000,00	0,00	-61,22	0,00	0,00	13.874,78	6.064,00
402/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015 . CONCERTO BERLINER SYMPHONIKER.A	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
403/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015-IMPRESA LIRICA CIERAL	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.200,00
404/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015: VARIE ED EVENTUALI-BIGLIETTERIA AUTOM.INVENTAR.MANUTENZ. MATER.DELL'ENTE *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	8.804,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	8.604,00	0,00
405/2015 (307/2015)	STAG. MUSIC.2015- ONERI PREVIDENZIALI-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	252.778,22	0,00	-130.686,55	0,00	0,00	121.251,67	840,00
406/2015 (307/2015)	STAG. MUSICALE 2015- ATTIVITA' FORMAZIONE : CORO VOCI BIANCHE-PROGET.LA SCUOLA VA AL MASSIMO E IL MA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	7.632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,34	0,00
411/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015: FONDO ECONOMALE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00
412/2015 ()	SOCIETA' RAI WAY SPA-OSPITALITA' DIFFUSIONE RADIOMOBILE SALERNO COLLE BELLARIA-	03011.03.01400001011 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	6.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,40	0,00
413/2015 ()	SOCIETA' RAY WAY SPA- OSPITALITA' DIFFUSIONE RADIOMOBILE SALERNO COLLE BELLARIA-	01011.03.01300015034 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	554,32	0,00
415/2015 ()	ADESIONE CONSIP- PAGAMENTO CANONI AUTOVETT. NOLEGGIO ANNI 2015/16-	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	9.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,29	0,00
416/2015 ()	ADESIONE CONSIP- CANONI AUTOVETTURE NOLEGGIO ANNO 2015-	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	3.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,27	0,00
417/2015 ()	ADESIONE CONSIP: CANONI AUTOVETTURE NOLEGGIO 2015/16-	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00
418/2015 ()	ADESIONE CONSIP- CANONI AUTOV. NOLEGGIO ANNO 2015- *Motivo: ECONOMIA*	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	5.196,40	0,00	-677,78	-677,78	0,00	4.518,62	0,00
419/2015 ()	CANONI AUTOVETTURE NOLEGGIO ANNO 2015/16-	03011.03.01400001012 ANIELLO DI MAURO	2015	74.327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74.327,57	0,00
430/2015 (4820/2014)	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI ALCNE STRUTTURE DEL PIO LUOGO.AFF.CO.E IM.SRL *Motivo: ECONOMIA*	12092.02.02110501002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	148.538,01	0,00	-5.089,39	-5.089,39	0,00	143.448,62	0,00
432/2015 (355/2014)	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONE PUBBLICITARIA -	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00

Delibera Consiglio Comunale n. del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
435/2015 ()	PARCO DEL SEMINARIO - COOP.SOCOFASA ONLUS	09021.03.01396101056 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	89.327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89.327,35	0,00
436/2015 (11842/2009)	PIP NAUTICO. LOC. CAPITOLO S.MATTEO- PROVV.-	10052.02.02109601010 DI LORENZO ALBERTO	2015	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
437/2015 (3086/2014)	Logistica srl- consorzio di bacino alba nova- liquidazioni- *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	55.835,50	0,00	-55.835,50	-55.835,50	0,00	0,00	0,00
438/2015 ()	CESSIONI STIP. DIP. FEBBRAIO 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
440/2015 ()	ESITO GARA E AGG.CA IMPRESA LOGISTICA SRL- SMALTIMENTO RIFIUTI C/O CENTRI RACCOLTA ARECHI /FRATTE	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	468.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	396.066,99	72.210,56
445/2015 ()	AREA INTEGRAZ. SOCIOSANIT. FONDAZ. FILOMENA GAMBARDELLA - GENNAIO/FEBBR.2015:CERT.CREDITO	12041.03.00001120000 CALIULO ROSARIO	2015	18.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,17	0,00
446/2015 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- SIG. MONETTA GIANCARLO: VIA DELLA VALLE 18- LOC-SAN LIBERATORE	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	17.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,42
450/2015 ()	CSTP - AFF.TO SERVIZI MINIMI GENNAIO 2015	10021.04.01500001033 CANTARELLA ELVIRA	2015	422.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	422.523,38	0,00
452/2015 ()	SALERNO SOLIDALE SERVIZI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRI VERDI ED AUGUSTEO	05021.03.01352001006 ESPOSITO TOMMASO	2015	85.678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79.818,28	5.860,56
453/2015 ()	CORSO FORMAZIONE PRINCIPI E METODOLOGIE NUOVO SISTEMA CONTABILE REGIONI E COMUNI	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
454/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015 - SERVIZIO AUDIO-LUCI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	3.402,20
463/2015 ()	FORNITURA MATERIALE DI STAMPA VARIE INIZIATIVE -	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	14.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,68	0,00
464/2015 ()	MANUTENZIONE ORD.STRAORD.IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI -AFF.TEMPORANE0	04021.03.01300003711 CANTARELLA ELVIRA	2015	13.549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,87	0,00
466/2015 (1265/2014)	FORNITURA MATERIALE CANILE E GRUPPO ELETTROGENO- PROCEDURA GARA:aff.EL.GI S.R.L.	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA	2014	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
467/2015 ()	INTERVENTI URGENTI PALAZZO DI CITTA' - SAGGI PROSPEZIONI COMPLEMENTARI	10051.03.01300007008 NICOLA GENTILE	2015	18.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,90	0,00
470/2015 ()	L.n.13/89- ELIMINAZIONEM BARRIERE ARCHITET.CHE EDIFICI PRIVATI: RICHIESTA CONTRIB. REG.CAMPANIA 2015	12021.04.01513001047 CALIULO ROSARIO	2015	47.825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.825,64
471/2015 ()	LAVORI RIPARAZ. CANCELLI ELETTRICI ENTRATA/USCITA MERCATO ITTICO-	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	539,85	0,00

Delibera di Consiglio comunale n.15 del 30/05/2017
Riproduzione ammessa solo nel rispetto del D.lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originali digitali

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
472/2015 ()	SERV. CONDUZIONE E MANUTENZ. IMP. TEC.CI PISCINA "SIMONE VITALE" ANNO 2015/16-DET. A CONTRARRE	06011.03.01362001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	21.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.610,73	0,00
473/2015 ()	NOLEGGIO E AFFRANCAMENTO AUTOMATICO PITNEY BOWES- PROROGA DI 1 ANNO-	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2015	7.936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,76	0,00
474/2015 (608/2007)	DIFESA -RIQUALIFICAZ. E VALORIZZAZ. DELLA COSTA COMUNE DI SALERNO- AMBITO 3 1^ STRALCIO	09012.02.02109601013 CASELLI LUCA	2015	8.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,59	0,00
476/2015 ()	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENZ.IN ECONOMIA EDIFIC GIUDIZIARI	02011.03.01200009001 NICOLA GENTILE	2015	7.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,00	0,00
477/2015 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE INTERVENTI IN ECONOMIA UFF.GIUDIZIARI	02011.03.01200009001 NICOLA GENTILE	2015	205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37
478/2015 ()	TEATRO AUGUSTEO- COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE-	05021.03.01352001017 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
480/2015 ()	CONTRIBUTO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA " FRATTE"-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00
481/2015 ()	CONTRIBUTO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA ARECHI	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.500,00	0,00
482/2015 ()	CENTRI RACCOLTA ARECHI E FRATTE-ANNO 2015- ADEGUAMENTO CANONI MANO D'OPERA- *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	244.000,00	0,00	-244.000,00	-231.861,00	0,00	0,00	0,00
486/2015 ()	RICOVERO GATTI PRESSO CANILE COMUNALE MONTE DI EBOLI-	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA	2015	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
489/2015 ()	ASSOCIAZIONE LABORATORIO PENSIERI SCOMPOSTI- PROGETTO:SALERNO STORIA DI UN CAMBIAMENTO	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
493/2015 ()	PNEUMATICI X MANUT. ORD. DI MOTO IN DOTAZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- *Motivo: ECONOMIA*	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	671,98	0,00	-671,98	-671,98	0,00	0,00	0,00
497/2015 ()	SERV. IG. AMBIENTALE E RACCOLTA DIFF.TA RIFIUTI: AFF.TO SALERNO PULITA- SPESA 2015- *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	12.557.505,39	0,00	-749,68	-749,68	0,00	9.448.467,32	3.108.288,39
500/2015 ()	SERVIZIO MOBILITA' COLLETTIVA: STAMPA BLOCCHETTI BUONI-	12031.03.01310001067 CALIULO ROSARIO	2015	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20
501/2015 ()	PARCO DEL MERCATELLO: AFF.TO COOP. ALBA NOVA-	09021.03.01396101055 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	166.441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166.441,06	0,00
503/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNOCA E FISCALE GESTIONE IVA 2015 -PROVV.	01041.04.01304001007 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	42.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	6.222,00
504/2015 ()	PROCEDURA ASSISTENZA E/O RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE-	10051.03.01301101006 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	6.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione tratta a sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
505/2015 ()	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTIFURTO: SOC. SALERNO KONTROL SRL-	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
508/2015 ()	ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE- AFF. MAGGIOLI SPA-	01081.03.01200006001 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00
516/2015 ()	NOLEGGIO-LAVAGGIO E MANUTENZIONE INDUMENTI DI LAVORO X PERS.LE DIP.TE- SUPPORTO SP.CO TERMINIELLO	09021.03.01395101016 CRISCUOLO LUIGI	2015	3.723,20	0,00	-3.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00
518/2015 ()	CANONI FOTORIPRODUTTORI 2015- RIF. del.65/12-	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	13.350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,79	0,00
520/2015 ()	CANONI FOTORIP. 2015- RIF.DET. 648/13-	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	11.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,20	0,00
521/2015 ()	FONDO ECONOMALE PER PICCOLI E URGENTI ACQUISTI 27032015	01071.03.01200010001 DURANTE MAURIZIO	2015	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00
522/2015 ()	CANONI FOTORIP. 2015- RIF.DET 385/13	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	3.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,95	0,00
523/2015 ()	FOTORIPRODUTTORI 2015- RIF. DET. 1847/13-	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	1.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,81	0,00
524/2015 ()	FOTORIPRODUTTORI 2015- RIF.DET.1849/13	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	2.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,90	0,00
525/2015 ()	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI 2015- RIF DET 295/11-	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	3.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,52	0,00
526/2015 ()	FOTORIPRODUTTORI 2015- CANONI- RIF. DET. 908/14	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	1.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,86	0,00
527/2015 ()	CANONI AUTOVETTURE ASSEGNATE AI SETT. COM.LI-ANNO 2015- RIF. DET. 384/13-	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	2.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,99	0,00
528/2015 ()	CANONI AUTOVETTURE 2015- RIF.DET.442/14- *Motivo: ECONOMIA*	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	8.309,51	0,00	-698,75	-698,75	0,00	4.364,75	3.246,01
529/2015 ()	CANONI AUTOVETTURE ASSEGNATE A SETTORI COM.LI - ANNO 2015- RIF. DET. 767/14	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	8.162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,86	0,00
530/2015 ()	NOLEGGIO CANONI AUTOVETTURE ES. 2015- RIF DET 1685/14- *Motivo: ECONOMIA*	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	8.052,00	0,00	-8.052,00	-8.052,00	0,00	0,00	0,00
531/2015 ()	MANUTENNZ.IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI A SERVIZIO TEATRO VERDI	05021.03.01352001061 NICOLA GENTILE	2015	19.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,69	0,00
534/2015 ()	AVARIA ALLARME UFF.PIANO - SALERNO KONTROL SRL	08011.03.01200801011 CANTISANI MARIA MADDALENA	2015	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	209,84	0,00
535/2015 (458/2014)	AFF.TO NOLEGGIO ATTREZZERIA TEATRALE - DITTA RANCATI SRL	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00

Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sesi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
541/2015 ()	DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA CAMPANE X RACCOLTA VETRO-	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	11.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,50	0,00
547/2015 ()	TRAASMISSIONE DATI	01021.03.01300001171 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	667,08
548/2015 ()	CANONI TELEFONICI	01021.03.01300011211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	13.973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,89	0,00
549/2015 ()	TRASMISSIONE DATI	02011.03.01300002171 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	100.468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100.468,79	0,00
550/2015 ()	CANONI TELEFONICI	02011.03.01300004002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.288,66	9.111,34
551/2015 ()	CANONI TELEFONICI *Motivo: ECONOMIA*	03011.03.01300003002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	165.120,00	0,00	-620,98	-620,98	0,00	162.753,31	1.745,71
552/2015 ()	CANONI TELEFONICI	04021.03.01300002002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	39.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.563,40	14.425,76
553/2015 ()	CANONI TELEFONICI *Motivo: ECONOMIA*	04051.03.01300006211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	36.274,00	3.416,00	-3.416,00	-3.416,00	0,00	36.274,00	0,00
554/2015 ()	CANONI TELEFONICI	05021.03.01300007211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
555/2015 ()	CANONI TELEFONICI	06011.03.01300005211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	6.366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,56	272,38
556/2015 ()	CANONI TELEFONICI	09031.03.01300001002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	1.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,23	323,67
557/2015 ()	CANONI TELEFONICI	12011.03.01300010211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	2.294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,13	77,50
558/2015 ()	CANONI TELEFONICI	12041.03.01300009211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00
559/2015 ()	CANONI TELEFONICI *Motivo: ECONOMIA*	12091.03.01300008211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	2.300,00	0,00	-345,64	-345,64	0,00	1.890,36	64,00
587/2015 ()	CESSIONI STIP. DIP. MARZO 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
653/2015 ()	MANUTENZ.ORD.STRAORD.VARI IMPIANTI ELEVATORI *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01300003711 CANTARELLA ELVIRA	2015	29.997,96	0,00	-9.506,52	-9.506,52	0,00	20.491,44	0,00
654/2015 ()	MANUT.ORD.STRAORD. VARI IMPIANTI ELEVATORI *Motivo: ECONOMIA*	12091.03.01300005711 CANTARELLA ELVIRA	2015	10.298,70	0,00	-10.298,70	-10.298,70	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sesi del D.Lgs. 82/2005 successive modificazioni, fa origine digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
655/2015 ()	PROGETTO " HO FAME ...D'AFFETTO" - COOP. GIOVAMENTE-	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	15.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.981,20	1.969,60
656/2015 ()	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA CONSIP	01011.03.01300015034 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
661/2015 ()	PEDALANDO PER LA CITTA' 2015 - 23^ EDIZ. GIORNATA ECOLOGICA	06011.03.01362001006 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
669/2015 ()	CONTONE ROCCIOSO VIA B.CROCE- AFF. INCARICO-	09021.03.01396001003 CASELLI LUCA	2015	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
670/2015 ()	COSTONE ROCCIOSO VIA B. CROCE- AFF.TO INCARICO-	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA	2015	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
671/2015 ()	COSTONE ROCCIOSO VIA B. CROCE- AFF.TO INCARICO	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA	2015	6.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,03	0,00
672/2015 ()	FORNITURA PRONTUARI AGGIORNATI ANNO 2015 PER CORPO POLIZIA MUNIC.LE-AFF.TO EGAF-	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	5.093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,25	0,00
673/2015 ()	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO: AFF.TO SOC. BERTAZZONI -	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
675/2015 (20/2015)	FONDO ECONOMALE PER SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2015	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	558,10	0,00
676/2015 ()	CIDAC: QUOTE ASSOCIATIVE 2014/2015	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
681/2015 (3398/2014)	PIU' EUROPA SALERNO-POR FESR REG. CAMPANIA 2007/13-OB.OP.6.1- AUDITORIUM UMBERTO I-AGG.CA	05022.02.00024150001 MICILLO GIOVANNI	2015	1.715.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.941,37	582.277,65
685/2015 ()	PREMIO INTERNAZIONALE PIANISTICA A.NAPOLITANO-CITTA' DI SALERNO-	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
688/2015 ()	FITTI PASSIVI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	01051.03.01300001014 ANIELLO DI MAURO	2015	5.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,54
690/2015 ()	CONFERIMENTO INCARICO AVV.SABINO DE BLASI PER 2 RICORSI BARLETTA DI LORENZO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
695/2015 ()	CORSO DI FORMAZIONE SU EUROPROGETTAZIONE: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI-	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
696/2015 (11237/2008)	IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE-	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA	2008	350,00	0,00	-164,40	-164,40	0,00	185,60	0,00
	Motivo: ECONOMIA									
697/2015 ()	RISARCIMENTO DANNI	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2015	4.596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,51	0,00
702/2015 ()	FORNITURA CONTRASSEGNI X DISABILI: AFF.TO-	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea a senso del D.Lgs. 82/2005 successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
709/2015 ()	PROCEDURA ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE X MANUTENZ. IMP. P.ILLUM.	10051.03.01282001001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00
710/2015 ()	FORNITURA PORTASCALA X AUTOMEZZO IN DOTAZIONE	12091.03.01200101001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,99	0,00
711/2015 ()	GESTIONE MISTA INTEGRATA DI CINQUE ASILI NIDO COMUNALI- PROVV.	12011.03.01300001097 CALIULO ROSARIO	2015	1.158.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.165,50	0,00
713/2015 ()	CANONI AUTOVETTURE DIVERSI SERVIZI COM.LI ANNO 2015-	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	825,36	0,00
716/2015 ()	NOLEGGIO AUTOVETTURE X P.MUNICIPALE	03011.03.01400001012 ANIELLO DI MAURO	2015	7.550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,45	0,00
718/2015 ()	CANONI X NOLEGGIO AUTOVETTURE P.M ANNO 2015-	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	4.593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,56	0,00
720/2015 (307/2015)	TRASPORTO COSTUMI TEATRALI - AFF.POSITANOEXPRESS	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
723/2015 ()	RIMBORSO SOMMA PER RSTITUZIONE NICCHIA SIG.DI MARTINO ANNA	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2015	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
724/2015 ()	SOMMA PER RESTITUZIONE NICCHIA SIG.CARPENTIERI ADINOLFI ANTONIETTA	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2015	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,00
725/2015 ()	SOMMA PER RESTITUZIONE NICCHIA SIG.D'AMBROSIO VERA	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2015	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00
726/2015 ()	SOMMA PER RESTITUZIONE NICCHIA SIG CAPPETTA LUISA	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2015	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00
737/2015 ()	ASS.NE HUMUS: XV CONCORSO PICCOLO E GRANDI ARTISTI DELLA CERAMICA-	06011.03.01363001011 ESPOSITO TOMMASO	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
738/2015 ()	PROCEDURA GARA X FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO-	09021.03.01281001004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	5.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,38	0,00
740/2015 ()	ACQUISTO ABBONAMENTI X L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2015	1.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,25
745/2015 ()	ASSOCIAZIONE ANUSCA- GIORNATA DI STUDIO- PARTECIPAZ. DIPENDENTI SETT. SS.DD.EE.	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
746/2015 ()	RISARCIMENTO DANNI RCT VERTENZA CONDOLUCCI PASQUALE C/COMUNE	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2015	1.067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,04	0,00
747/2015 ()	GARA PER INTERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOCARRI/MACCHINE OPERATRICI X UFF. STRADE E FOGNE	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.640,21	0,00	-762,30	0,00	0,00	2.877,91	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
753/2015 ()	LIQUIDAZIONI 12 SENTENZE -	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2015	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345,21	0,00
754/2015 ()	ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZ.STAG. LIRICA/CONCERTISTICA TEATRO VERDO-PROMOZ. TURISTICA DEL TERRITORIO	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	12.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,70	2.033,26
756/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	01021.03.01300003311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	5.597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,72
757/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	01071.03.01300011311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
758/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	02011.03.01300009003 NICOLA GENTILE	2015	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00
759/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	03011.03.01300005311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00
760/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	04011.03.01300007311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	69.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.383,00	0,00
761/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	04021.03.01300008311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	55.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00	0,00
762/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	04021.03.01300013311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	57.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.142,00	0,00
763/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	06011.03.01300012311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	35.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,00
764/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	06011.03.01300014311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	42.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.589,00	0,00
765/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	09041.03.01309101003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
766/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	09031.03.01300001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
767/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	09021.03.01300010311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,53

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
768/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	12011.03.01300006311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	26.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,00	0,00
769/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	06021.03.01300004311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	17.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,00	0,00
770/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	12091.03.01310501002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	17.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,00	0,00
771/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	12091.03.01310501010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	38.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.815,00	0,00
772/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	14041.03.01300002311 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	17.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,59	17.025,41
773/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	14021.03.01311201003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	7.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,16	1.790,84
774/2015 ()	UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	14021.03.01311301003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	40.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.122,00	0,00
805/2015 ()	ERRATO VERSAMENTO A COMUNE BENEFICIARIO: TRASFERIMENTO IMPOSTA ICI-IMU-TASI	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2015	6.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,49	0,00
806/2015 ()	RIMBORSO AD UTENTI AVENTI DIRITTO X IMPOSTA ICI-IMU INDEBITAMENTE PAGATA-	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2015	7.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,69	2.283,73
817/2015 (5318/2014)	DIVERSE SPESE FOTOGRAFICHE	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2014	12.005,00	0,00	-12.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838/2015 ()	FORNITURA CARBURANTE PER AUMEZZI COM.LI- PROROGA CONVENZ. DA 08/04/15 A 31/12/15- *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01200006022 CASELLI LUCA	2015	83.531,27	0,00	-40.038,69	-40.038,69	0,00	43.492,58	0,00
895/2015 ()	CANONI AUTOVETTURE: NOLEGGIO 2015 (DET. DI RIF.TO 443/14)-	01011.03.01400001026 ANIELLO DI MAURO	2015	101.462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	101.462,83	0,00
898/2015 ()	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CENTRO STORICO	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
899/2015 (307/2015)	OPERE LIRICHE VARIE -STAG. 2015-AFF.TO DITTA N.CAMPS	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	9.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,20	0,00
900/2015 (307/2015)	OPERA LIRICA DON GIOVANNI -NOLEGGIO ATTREZZERIA TEATRALE DITTA RANCATI E.SRL	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,60	0,00
909/2015 ()	FITTI PASSIVI- REGISTRAZ. CONTRATTI 2015	01021.02.01700001003 ANIELLO DI MAURO	2015	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00

Delibera di Consiglio comunale n.19 del 29/0/2017
Riproduzione cartacea sensi del D.Lgs.82/2005 e sucessive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
912/2015 ()	FORNITURA PRESIDIO SANITARIO X DISABILE- INDIZIONE PROCEDURA PER ACQUISTO IN ECONOMIA-	04071.03.01254001021 ROSARIO CALIULO	2015	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
913/2015 ()	URGENTE FORNITURA DI 20.000 STAMPATI PER CARTER DI IDENTITA'- *Motivo: ECONOMIA*	01071.03.01200010001 DURANTE MAURIZIO	2015	1.760,00	0,00	-1.760,00	-1.760,00	0,00	0,00	0,00
914/2015 ()	SERVIZI DI EMERGENZA ANNO 2015- PROVV.	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
917/2015 ()	ATTIVITA' VIDEOSORVEGLIANZA PER DIREZIONE SS.DD.LL. EE.	01081.03.01300001006 DURANTE MAURIZIO	2015	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,60
919/2015 ()	LAVORI DI ESPURGO : DITTA MOSCARIELLO	04021.03.01200001053 NICOLA GENTILE	2015	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60	0,00
921/2015 ()	RESTITUZIONE SOMMA X MANCATA ESUMAZIONE -	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2015	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
940/2015 ()	ASSOCIAZIONE CROMATA: LA CITTA' DEL BENESSERE- PROVV.TI	05021.03.01300006511 NICOLA GENTILE	2015	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
942/2015 ()	AIL e OPEN- ACQUISTO UOVA DI PASQUA- PROVV.TI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
943/2015 ()	INDIZIONE PROVEDURA NOLO A CALDO MEZZI D'OPERA-	10051.03.01482001004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
944/2015 ()	ELEZIONI 2015 *Motivo: ECONOMIA*	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.373,59	62.823,64	-64.197,23	-64.197,23	0,00	0,00	0,00
979/2015 ()	INTERVENTI PALAZZO DI CITTA': AFF.TO -	01052.02.00020150004 MICILLO GIOVANNI	2015	37.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.820,00
988/2015 ()	CASA EDITRICE CELNETWORK ANNO 2015: RINNOVO ABBONAMENTI- AFF.TO-	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	7.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,54	0,00
1002/2015 (944/2015)	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE-AFF.NEW VERDE SRL	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	411,48	0,00	-411,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1004/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCHI CON SERVICE TECNICO AUDIO-LUCI, GAZEBO PER VARIE INIZIATIVE E M *Motivo: ECONOMIA*	01021.03.01200801012 ESPOSITO TOMMASO	2015	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1009/2015 ( )	ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI- IMPEGNO DI SPESA	05021.03.01352001013 ROSARIO CALIULO	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1037/2015 ( )	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT. SSA SANTORO CARMELA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN	01111.03.01300001009 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	9.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,00	0,00
1042/2015 ( )	riemissione assegni reincassati	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	3.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,06	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni (Documento originale digitale)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1049/2015 (1246/2013)	DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA OPERE A MARE AMBITO 3 - II STRALCIO - APPROVAZ	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA	2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050/2015 (2902/2009)	COMUNE SALERNO/IMPRESA GI.CO srl-APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE- PROVV.TI	09012.02.02109601089 DI LORENZO ALBERTO	2015	235,93	0,00	-235,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1053/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCHI CON SERVICE TECNICO AUDIO-LUCI, GAZEBO PER VARIE INIZIATIVE E M	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,60
1054/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015. PROCEDURA M.E.P.A. PER FORNITURA SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO.AFFIDAMENTO DITTA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	7.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,80	0,00
1055/2015 ( )	VISITIAMO LA CITTA'- CALENDARIO 2015- *Motivo: ECONOMIA*	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.019,80	0,00	-659,58	-659,58	0,00	1.120,10	2.240,12
1056/2015 ( )	SALERNO PORTE APERTE 2015- PROVVEDIMENTI- *Motivo: ECONOMIA*	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	22.120,00	0,00	-128,81	-128,81	0,00	13.444,99	8.546,20
1064/2015 ( )	LAVORI ADEGUAMENTO SPAZI INT. EDIF. SCOLAS.CO VIA E. BOTTIGLIERI DESTINATO AD ASILO NID.O	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2015	200.116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.116,14
1069/2015 ( )	PROGETTO " DIAETA MEDITERRANEA: ALIMENTAZIONE/ LANDESIGN – VIVAIO SALERNO PER EXPO 2015 - MANIFESTA	05021.03.01352001013 ROSARIO CALIULO	2015	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00
1070/2015 ( )	ATTIVITA' BONIFICA DATI AREA TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. "SI.NET SERVIZI INFORMATICI" S.R.L.	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
1073/2015 ( )	ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA E APPLICATIVA PER MANUTENZIONE SOFTWARE- AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIET	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	14.640,00
1075/2015 ( )	CARRELLATI ACQUISTATI DALLA SOCIETÀ SALERNO PULITA S.P.A. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO SPESA.	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,63	3.867,37
1079/2015 ( )	IMPEGNO EURO 800,00 - URGENTI INTERVENTI NECESSARI. ANNO 2015	08011.03.01200801011 CANTISANI MARIA MADDALENA	2015	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70	0,00
1080/2015 ( )	QUOTA DI ADESIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SIENA PER MANIFESTAZIONE TREKKING URBANO 2015 - IMPEGNO DI	07011.03.01371001008 ESPOSITO TOMMASO	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1092/2015 ( )	CESSIONI STIP. DIP. APRILE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
1123/2015 (944/2015)	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE - SERVIZIO TAXI.	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.078,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	990,00	0,00
1135/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015. PROCEDURA M.E.P.A. PER FORNITURA MATERIALE DI STAMPA. AFFIDAMENTO ARTI GRAFI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	19.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,00	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1137/2015 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015. CONCERTO DEL 24 APRILE. NOLEGGIO PIANOFORTE. AFFIDAMENTO DITTA ALBERTO NAPOLI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1138/2015 ( )	INAUGURAZIONE PARCO DI VIA BUONGIORNO 2-5-2015 - IMPEGNO DI SPESA DI €.2.863,11 SPETTACOLO MUSICALE *Motivo: ECONOMIA*	07011.03.01371001008 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.700,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	2.500,00	0,00
1167/2015 ( )	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA PERIMETRO CIMITERO – IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG N. ZF61454BBF	12091.03.01310501013 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
1188/2015 ( )	LAVORI POTENZIAMENTO RETE IDRICA BRIGNANO INFERIORE - CONSORZIO STABILE CAMPANIA	09042.02.00209401050 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	457,15	0,00
1190/2015 (307/2015)	OPERA LIRICA ANDREA CHENIER: AFF.TO DITTA POSITANO EXPRESS-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
1204/2015 ( )	GESTIONE METROPOLITANA ANNO 2015	10021.03.01383001020 CANTARELLA ELVIRA	2015	613.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	271.295,02	342.200,00
1205/2015 ( )	TRASFERIMENTI AL CSTP PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	10021.04.01500001033 CANTARELLA ELVIRA	2015	4.228.577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.935,00	367.642,69
1219/2015 (307/2015)	FORNITURA A NOLEGGIO PARRUCCHE TEATRALI OPERA LIRICA ANDRA CHENIER.-ANNA SORRENTINO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1238/2015 (1246/2013)	INTERVENTO DIFESA COSTA:AFF.TO TARALLO FEDERICO	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA	2015	2.537,60	0,00	-48,80	0,00	0,00	2.488,80	0,00
1239/2015 ( )	GESTIONE VILLA FRATTE - COOP. S.MATTEO -	09021.03.01396101053 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	15.088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,94	0,00
1243/2015 ( )	PROCEDURA DI GARA IN ECONOMIA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE CON UTILIZZO DEL MEPA-IMPEGNO DI SPES	04021.03.01345001047 ROSARIO CALIULO	2015	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	834,48	0,00
1244/2015 ( )	GESTIONE SALERNO MOBILITA'	08021.03.01381001009 CANTARELLA ELVIRA	2015	623.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.855,00	467.565,00
1245/2015 ( )	MANUTENZ.ORDINARIA ASCENSORI LOTTO 1 E 2 - AFF. DEL BO ASCENSORI	01051.03.01300006711 CANTARELLA ELVIRA	2015	10.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,60	0,00
1246/2015 ( )	MANUTENZ.STRAORD. LOTTO 1 E 2 - DEL BO ASCENSORI	12091.03.01300005711 CANTARELLA ELVIRA	2015	2.674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,13	0,00
1248/2015 (307/2015)	OPERA ANDREA CHENIER	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	3.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,60	0,00
1256/2015 ( )	IMPEGNO PER N. 12 (DODICI) SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO NN.: 50/15, 1134/15, 283/15, 1753	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	227,57	79,42
1257/2015 ( )	CANILI COMUNALI DI VIA OSTAGLIO E MONTE DI EBOLI.-IMPEGNO SPESA GESTIONE DALL' 01.04.2015 AL 31.0	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA	2015	10.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,00	0,00

Delibera di Consiglio comunale n. 1 del 05/05/2017
Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs. 82/2005 successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1305/2015 (9447/2015)	FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	644,16	0,00	-644,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1306/2015 ( )	PARCO DELLE ROSE – PROVVEDIMENTI CIG.: ZB2146A722 *Motivo: ECONOMIA*	08011.03.01391001013 ALBERTO DI LORENZO	2015	14.591,20	0,00	-6.069,82	-6.069,82	0,00	4.747,80	3.773,58
1395/2015 ( )	AMPLIAMENTO - COMPLETAMENTO SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESPURGHI E DIS	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	11.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,65	0,00
1548/2015 (3077/2015)	STAGIONE MUSICALE 2015 OPERA LIRICA ANDREA CHENIER AFFIDAMENTO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
1704/2015 (3910/2014)	COMPLETAMENTO ANELLO DOPPIA RECINZIONE ESTERNA STADIO ARECHI	06012.02.02106201045 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	176.378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	175.496,87	881,89
1708/2015 ( )	PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE FONDO 2015 PER OPERAZIONE MARE NOSTRUM *Motivo: ECONOMIA*	11011.03.01393001020 CASELLI LUCA	2015	4.508,14	0,00	-1.911,96	-1.911,96	0,00	2.596,18	0,00
1711/2015 ( )	VERBALI OLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	03011.03.01330001010 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	871.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	871.968,04	0,00
1712/2015 ( )	PAGAMENTO TRIBUTI E ENTRATE LOCALI	01041.04.01304001007 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	189.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,74	0,00
1715/2015 ( )	MANUTENZ.VERDE PUBBLICO COOP IL LECCIO	09021.03.01396101058 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	49.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.810,87	0,00
1716/2015 ( )	MANUTENZIONE VIA GALLOPPO	09021.03.01396101050 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	14.588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588,56	0,00
1717/2015 ( )	MANUTENZIONE PARCO GALIZIANO	09021.03.01396101051 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	43.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43.234,62	0,00
1718/2015 ( )	MANUTENZIONE PARCO GALIZIANO	09021.03.01396101054 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	14.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,83	0,00
1720/2015 ( )	CONCESSSIONI DEMANIALI *Motivo: ECONOMIA*	09041.03.01400001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	33.550,00	0,00	-15.401,87	-15.401,87	0,00	18.148,13	0,00
1721/2015 ( )	III EDIZIONE FESTIVAL SALERNO LETTERATURA- PROVV-	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1727/2015 ( )	ACQUISTO IN ECONOMIA CON UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO:AFFIDAMENTO SOCIETÀ AGRIVERDE S.R.L.	09021.03.01381001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	8.596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,02	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/05/2017
Riproduzione cartacea tratta da l'originale digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, ed integrazioni

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1728/2015 ( )	ACQUISTO COPIA VOLUME: IL VERDE ANTICO E IL MITO DI SALERNO- PROVV	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1729/2015 ( )	VI EDIZ. MANIFESTAZIONE: OGLIARA IN FIORE E NON SOLO - 6-7 GIUGNO 2015- PROVV	07011.03.01371001008 ESPOSITO TOMMASO	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1731/2015 ( )	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL' UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZ *Motivo: ECONOMIA*	03011.03.01300001026 ELVIRA CANTARELLA	2015	26.052,24	0,00	-13.109,28	-13.109,28	0,00	12.942,96	0,00
1732/2015 ( )	IMPEGNO DI € 3.000 PER SPESE DI CORRIERE	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1737/2015 (9447/2015)	FORNITURA DI 200 RISME PER ELEZIONI 2015	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.561,60	0,00	-1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1738/2015 ( )	XXVI SAGRA DEL CATANAZZO IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAARTE	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1739/2015 ( )	ROTARACT CLUB SALERNO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI -	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
1740/2015 ( )	RASSEGNA FEMMINILE PALESTINESE-	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1742/2015 ( )	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EX NOVO DELLA TUBAZIONE PRINCIPALE AMMALORATA DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,47	0,00
1768/2015 (9444/2015)	fornitura materia elezioni politiche	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	49.446,84	0,00	-49.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1772/2015 (2902/2009)	LAVORI	09012.02.02109601089 DI LORENZO ALBERTO	2015	13.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,20
1824/2015 ( )	"CONTRATTO DI QUARTIERE II" - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE. INTERVENTI LOCALITÀ CAPPELLE – PROGETTO	08022.02.00020280002 MICILLO GIOVANNI	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,91	145,09
1867/2015 ( )	PROGRAMMA HACCP ANNO 2015 - AFFIDAMENTO "QUALITY FOOD" DOTT.SSA MARIA MANUELA RUSSO P. IVA 047788865	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1905/2015 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER PAGAMENTO UTENZA E ACCESSO A SISTEMA INFORMATICO ACI-PRA	03011.03.01300001026 ELVIRA CANTARELLA	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,03	2.519,97
1932/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI FOTOCOPIE, STAMPE ELIOGRAFICHE E RIPRODUZIONE DI ATTI ED ELABORATI *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01300005161 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.391,20	0,00	-433,49	-433,49	0,00	1.957,71	0,00
1933/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 976,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL CENTRO SOCIALE - ASSOCIAZIONI.	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
1943/2015 ( )	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIV	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2015	105.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88.529,01	17.401,50

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26/05/2017
Riproduzione cartacea di un documento originale informatico, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1947/2015 ( )	MANIFESTAZIONE ARENA DEL MARE 2015- PROVV.TI	05021.03.01352001043 ESPOSITO TOMMASO	2015	20.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,41	13.307,11
1948/2015 ( )	ARENA DEL MARE 2015: PROVV	07011.03.01371001017 ESPOSITO TOMMASO	2015	19.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.569,07
1949/2015 ( )	ARENA DEL MARE 2015- PROVV	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1952/2015 ( )	GESTIONE DEI SINISTRI POLIZZA RCT *Motivo: ECONOMIA*	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2015	20.130,00	0,00	-9.383,21	-9.383,21	0,00	381,67	10.365,12
1956/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA – ATI SELCOM SRL – TIRRENIA SISTEM RESTITUZIONE DELLE SOMME RITENUTE DELLO 0,5% O	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	749,67	0,00
1957/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA – DITTA P&P S.R.L. - RESTITUZIONE DELLE SOMME RITENUTE DELLO 0,5% OPERATE DAL 31/01	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	951,06	0,00
1958/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO SOCIETÀ SALERNO SISTEMI S.P.A. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SECONDO	09042.02.00209401050 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	8.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,30
1971/2015 ( )	MPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO VIA JOSÈ MARIA ESCRIVÀ.	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1981/2015 (944/2015)	CONSULTAZIONI ELETTORALI AMM.IVE REG.LI DEL 31/05/2015- PROVV.2	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.802,80	0,00	-1.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1982/2015 ( )	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SALERNO KONTROL S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	8.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,60	0,00
1985/2015 (2699/2014)	lavori somma urgenza palazzo di citta'	01052.02.00020150004 MICILLO GIOVANNI	2015	32.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.461,26
1986/2015 ( )	FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE – ANNO 2015	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI	2015	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00
1987/2015 ( )	CONVENZIONE CONSIP ADESIONE BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.01300001031 CRISCUOLO LUIGI	2015	77.367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77.367,89	0,00
1988/2015 ( )	APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED IMPEGNO DI SPESA. TERMODISTRUZIONE DI MATERIALI COMBUSTIBILI (LIGNEI R *Motivo: ECONOMIA*	12091.03.01310501012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	19.095,44	0,00	-1.878,24	-1.878,24	0,00	17.217,20	0,00
1990/2015 ( )	CERTAMEN LICEO STATALE TORQUATO TASSO- PROVV.TI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1992/2015 (307/2015)	AFFIDAMENTO AL M°RAFAL OLBINSKJ -STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA 2015 TEATRO VERDI. IDEAZIONE IMMAGI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successivi modifiche ed integrazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1993/2015 ( )	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO "ASSISTENZA E SUPPORTO" PROMOSSO DALL' ASSOCIAZION	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1996/2015 ( )	FESTIVITA' DI SANT'ANTONIO IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASS. L'ALTRAART	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1999/2015 (307/2015)	BARBIERE DI SIVIGLIA: AFFIDAMENTO TRASPORTO SCENOGRAFIE E COSTUMI TEATRALI-	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	8.312,76	0,00	-513,40	0,00	0,00	7.799,36	0,00
2004/2015 ( )	AZIONI CIVILI RISARCITORIE DI RISTORO PER L'ENTE CONSEGUENZIALI A GIUDIZI PENALI - CONFERIMENTO IN	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	3.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,19	974,22
2095/2015 ( )	LIQ. AIUTI COMUNITARI PER LA DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERI E CASEARI	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2015	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00
2128/2015 (1277/2015)	LIQ. NOLEGGIO AUTOBUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PARCO SOLID	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2129/2015 (1205/2015)	CSTP- SERVIZI MINIMI- PROVV.TI	10021.04.01500001033 CANTARELLA ELVIRA	2015	254.757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123.707,10	131.050,83
2131/2015 ( )	CSTP- SERVIZI MINIMI- PROVV.	10021.03.01383001003 CANTARELLA ELVIRA	2015	9.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,12	0,00
2133/2015 ( )	CSTP- SERVIZI MINIMI- PROVV.	10021.03.01383001005 CANTARELLA ELVIRA	2015	16.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.522,53	0,00
2135/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG N. Z2D14BAFE6. - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA PERIMETRO CIMITER	12091.03.01310501013 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
2136/2015 (5267/2014)	FORNITURA MATERIALE -	01051.03.01200005001 NICOLA GENTILE	2014	696,30	0,00	-696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2137/2015 ( )	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.01301001045 ESPOSITO TOMMASO	2015	71.044,40	0,00	-18.120,34	-18.120,34	0,00	52.924,06	0,00
	Motivo: ECONOMIA									
2153/2015 ( )	IMPEGNO SPESA - CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO ANAS – S.S. 18 – TANGENZIALE DI SALERNO – SVINCOLO PAS	09021.03.01300005161 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00
2242/2015 ( )	INTRERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE STRUTTURA SPORTIVA SETTEMBRINO AFFIDAMENTO TORTORA VIT	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	7.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,98	0,00
2245/2015 ( )	PERSONALIZZAZIONE CONCILIA, MODULO IMPORTAZIONE DATI DA SISTEMA SIRIO DI RILEVAZIONE DEGLI ACCESSI A	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
2262/2015 (307/2015)	DON GIOVANNI: AFF.NOLEGGIO COSTUMI DITA ARTESCENICA S.A.S.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
2263/2015 (944/2015)	ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	2.980,00	0,00	-2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19/05/2017
Riproduzione tratta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2266/2015 ( )	ASSOCIAZIONE ASD SPAZIO DANZA 2 - PROVVEDIMENTI	12061.04.01513001041 CALIULO ROSARIO	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2267/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA PANTALONI E CAMICIE DELLA DIVISA ESTIVA POLIZIA MUNICIP.LE	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	6.100,00	0,00	-3.903,88	-3.903,88	0,00	2.196,12	0,00
2269/2015 ( )	"RACCOLTA RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO E RIPRISTINO COPERTURA DEL BOCCIODROMO DI VIA DEI MILLE - ASSOC	09021.03.01396001003 CASELLI LUCA	2015	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
2270/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO, AI SENSI DELLA L. 94/20	02011.03.01300005016 NICOLA GENTILE	2015	657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,58
2273/2015 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI NO	02011.03.01300005016 NICOLA GENTILE	2015	1.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,11	0,00
2296/2015 ( )	PARCO BUONGIORNO – PROVVEDIMENTI. CIG.: Z 4914691B2	08011.03.01391001013 ALBERTO DI LORENZO	2015	17.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,80
2297/2015 ( )	PROCEDURA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO, CONCERNENTE FORNITURA DI A	04071.03.01342001002 ROSARIO CALIULO	2015	7.523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,72	0,00
2298/2015 ( )	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- FONDAZIONE FILOMENA GAMBARDELLA- CERTIFICAZIONE DEL CREDITO-PERI	12041.03.00001120000 CALIULO ROSARIO	2015	20.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.199,04	0,00
2300/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA DI € 666,93 PER SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2014 PER LA MANUTENZIONE E L'ESERC	01051.03.01305001005 CANTARELLA ELVIRA	2015	666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	666,93	0,00
2303/2015 ( )	PROPOSTA PROGETTUALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ, ANZIANI E DISABILI, CHE NON HAN	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2304/2015 ( )	RINNOVO DI UN ANNO SISTEMA AFFRANCATURA AUTOMATICO PITNEY BOWES	01101.03.01300001020 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,32	0,00
2306/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA – AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI PROSECUZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO "SPORTELLO	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2307/2015 (5557/2013)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI NO	02011.03.01300002811 NICOLA GENTILE	2013	19.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,46	0,00
2308/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA – AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ - CARITAS DIOCESANA DI SALERNO, CAMPAGNA ED ACER	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2309/2015 (944/2015)	ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	4.058,76	0,00	-4.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA S5 - INTERVENTI DI PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DELL'AMBITO S	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, dell'originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2311/2015 (9447/2015)	ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341/2015 ( )	ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOT	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA	2015	36.600,00	0,00	-9.831,55	0,00	0,00	26.768,45	0,00
2397/2015 ( )	PROGETTO "SALERNO CITTA' EDUCATIVA" - AMBITO PATRIMONIO - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO - IMPEGNO DI	05021.03.01352001002 ROSARIO CALIULO	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2406/2015 ( )	PARTECIPAZIONE DR.SSA ORNELLA MENNA - SEGRETARIO GENERALE - AD INCONTRO ANAC CON I RESPONSABILI DEL	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2407/2015 ( )	CESSIONI STIP. DIP. MAGGIO 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
2420/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI BAGNI 1°PIANO SCUOLA MATERNA M	04012.02.02104101130 NICOLA GENTILE	2015	1.582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,26
2421/2015 (1987/2015)	CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 "LOTTO 7"-BUONI PASTO AL LOTTO 7	01101.03.01300001031 CRISCUOLO LUIGI	2015	73.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73.001,08	0,00
2423/2015 ( )	NOLEGGIO IN REGIME DI PROROGA TECNICA FOTOCOPIATRICE OCCORRENTI AL CENTRO COPIE. RICHIESTA PROROGA T *Motivo: ECONOMIA*	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	1.390,80	0,00	-1.390,80	-1.390,80	0,00	0,00	0,00
2425/2015 ( )	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI GIUDIZIARI - CANONI ANNO 2015 - IM	02011.03.01400005111 ANIELLO DI MAURO	2015	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	329,28	0,00
2427/2015 ( )	FORNITURA IN OPERA DI VETRATE STADIO ARECHI	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	10.079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,54	0,00
2433/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA. - SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	7.284,58	0,00	-6.583,75	-6.583,75	0,00	700,83	0,00
2437/2015 ( )	IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA. - LAVORI DI MANUTENZIONE DI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI G	02011.03.01800004013 NICOLA GENTILE	2015	16.852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,68	0,00
2438/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOCIETÀ SCALA ENTERPRISE S. R.L.. - SMART CIG N. 6324780D8E. - SERVIZIO DI TR	02011.03.01300001211 NICOLA GENTILE	2015	42.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.292,90
2442/2015 ( )	IMPEGNO - LOTTO CIG [62759104C4]. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ESPURGHI E DISOSTRUZIONE DELLE FO *Motivo: ECONOMIA*	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	72.074,55	0,00	-9.549,98	-9.549,98	0,00	0,00	62.524,57
2443/2015 ( )	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.94/2012, A	01111.03.01308001018 ELVIRA CANTARELLA	2015	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2470/2015 ( )	OGGETTO:ACQUEDOTTI MEDIEVALI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DLGS N. 42/2010	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	9.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,06	0,00
2472/2015 ( )	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATI ESPLETATI DAL CONSORZIO DI BACINO SA2. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	790.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	704.075,37	86.000,38
2473/2015 ( )	RIMBORSO OPERAZIONI CIMITERIALI	01041.09.01800003002 ATTANASIO ANNA	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2485/2015 ( )	SALERNO PORTA OVEST- LIQ.PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	01061.02.01700514111 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	3.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,10
2490/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - ATTIVITÀ ESTIVE- ANNO 2015 - PROVVEDI	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	33.360,00	0,00	-59,20	-59,20	0,00	31.300,80	2.000,00
2491/2015 (3412/2014)	lavori rete idrica loc.magnone brignano	06011.03.01300002411 NICOLA GENTILE	2014	48.881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,59
2505/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LAYOUT E DI STAMPA, IN FORMATO CARTACEO E PDF, DEI BOLLETT	14021.03.01311401017 DI LORENZO ALBERTO	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
2507/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE DITTA FERRAMENTE & COLORI DI CUCINIELLO SRL PER LA FORNITURA DI MA	09021.03.01296001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60	0,00
2511/2015 ( )	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI (PARI A 2/12 - GIUGNO/LUGLIO- DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVA	01051.03.01300001014 ANIELLO DI MAURO	2015	6.331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,28	0,00
2513/2015 (2582/2014)	GARA TRIENNALE IMPIANTI ELETTRICI ARECHI	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	28.535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.535,97	0,00
2518/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE LA SS 18 (VIA BENEDETTO CROCE) CIG: Z0D148	11011.03.01393001006 CASELLI LUCA	2015	13.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,20	0,00
2521/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	RECAPITI PRE-AVVISI ICI/IMU ANNI 2006-2011. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SOCIETÀ SINERGIA S.R.L	01041.03.01300011000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	14.192,10	0,00	-1.318,68	-1.318,68	0,00	12.873,42	0,00
2525/2015 ( )	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA DIVINA GRAZIA - IMPEGNO DI SPESA DI €	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
2526/2015 ( )	IMPEGNO. - SMART CIG N. Z381516DA5. - FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE PARAPEDONALI A	10051.03.01381001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	29.766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.766,78	0,00
2528/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO AMPLIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.01301001010 ESPOSITO TOMMASO	2015	3.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,54	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2533/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERAT *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	488.000,00	0,00	-15.978,71	-15.978,71	0,00	472.021,29	0,00
2534/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD.E CONSERV. DEL PATRIMONIO CITTADINO A COOPERAT-PUBBLICA *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	10.000,00	0,00	-63,10	-63,10	0,00	2.055,70	7.881,20
2535/2015 ( )	SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA € 70.000,00= *Motivo: ECONOMIA*	12011.04.01513001002 CALIULO ROSARIO	2015	156,00	0,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00
2544/2015 (2/2015)	CONVENZIONE STADIO ARECHI SALERNITANA	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	41.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.701,90	0,00
2545/2015 ( )	CONVENZIONE SALERNITANA STADIO ARECHI *Motivo: ECONOMIA*	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	85.625,52	0,00	-4.107,42	-4.107,42	0,00	81.518,10	0,00
2546/2015 ( )	MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO INSIEME - 4 EDIZ.TROFEO KARATE CITTA' DI SALERNO -PROVV.	12061.04.01513001041 CALIULO ROSARIO	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2547/2015 ( )	INTERVENTI DI PULIZIA RAPIDA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DEPOSITATE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - IMPE	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	33.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.998,46	0,00
2548/2015 ( )	IMPEGNO - SMART CIG N. ZB11524696 - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL ME	09021.03.01281001004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,80
2549/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI – PRENOTAZIONE DELL	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,55	0,00
2552/2015 ( )	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CALZATURE DPI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI IGIENE	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	9.749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,22
2553/2015 ( )	versamento iva samoa restauri colleg acc 10	99017.02.00000005001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	200.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,63
2557/2015 ( )	MANUTENZIONE PARCO DEL MERCATELLO - COOP ALBA NOVA	09021.03.01396101055 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	0,00
2558/2015 ( )	MANUTENZIONE PARCO DEL SEMINARIO COOP. SOCOFASA ONLUS	09021.03.01396101056 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	28.270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,37	0,00
2562/2015 (44/2015)	NOTTE BIANCA	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2015	15.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,62	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 22/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2563/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI PUBBLICAZIONE PIANI DA ANTICIPARSI TRAMITE ECONOMO COMUNAL	08011.03.01391001007 PELOSIO DAVIDE	2015	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	501,50	0,00
2573/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO A COOPERATI *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	220.000,00	0,00	-3.482,44	-3.482,44	0,00	216.517,56	0,00
2574/2015 ( )	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E/O RECUPERO, PRESSO PIATTAFORME A *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	12.000,00	0,00	-7.264,85	-7.264,85	0,00	4.735,15	0,00
2575/2015 ( )	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- FONDAZIONE FILOMENA GAMBARDELLA- PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI -MA	12041.03.00001120000 CALIULO ROSARIO	2015	10.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,11	0,00
2577/2015 ( )	PROROGA RICOVERO GATTI PRESSO CANILE COMUNALE MONTE DI EBOLI.PROVVEDIMENTI	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA	2015	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
2582/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - CERIMONIALE	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,03	120,00
2584/2015 ( )	IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO - ASSOCIAZIONE ARCI NAZIONALE PER PROROGA PROGETTI FUORI T *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	12.500,00	0,00	-257,30	-257,30	0,00	0,00	12.242,70
2587/2015 (3086/2014)	smaltimento fraz.organica liq.fatt312/140del 2003 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2014	38.462,84	0,00	-38.462,84	-38.462,84	0,00	0,00	0,00
2589/2015 ( )	FIERA DEL CROCIFISSO 2014 E 2015 – RIMBORSO TOSAP PER SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE – IMPEGNO DE	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2015	1.220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,91	0,00
2591/2015 ( )	PARROCCHIA S.CROCE E S.BARTOLOMEO-FESTA MARIA MADRE DELLA DIVINA GRAZIA	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
2592/2015 (473/2014)	LIQ.VARIE FATTURE SALERNO SOLIDALE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593/2015 (469/2014)	LIQ.VARIE FATTURE SALERNO SOLIDALE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2594/2015 (471/2014)	LIQ.VARIE FATTURE N.4/21-4/22 DEL 18/05/15-22/B-23/B DEL 03/03/15 SALERNO SOLIDALE SPA-NON TOCCARE	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	17.383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,69
2595/2015 (1439/2012)	LIQ.VARIE FATTURE SALERNO SOLIDALE	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2012	14.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,55
2603/2015 ( )	FORNITURA E MESSA IN OPERA 40 PANCHINE A SERVIZIO DELLA LUNGOIRNO – AFFIDAMENTO ALLA DI	10052.02.00020811018 MICILLO GIOVANNI	2015	46.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46.866,06	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Documento digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2604/2015 ( )	IMPEGNO - SMART CIG N. Z04153B4BC. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,57	0,00
2605/2015 ( )	PREMIO CHARLOT 2015- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONFERMA R.U.P. PTOVV.TI	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO	2015	31.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25.144,72	5.858,93
2608/2015 ( )	ESTATE AL PARCO DEL MERCATELLO STELLA X UNA NOTTE 2015- PROVV.	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2609/2015 ( )	SAGRA OGLIARESE 2015-	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,66	0,00
2612/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO ISTITUZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2015	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00
2614/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA DI € 427.000,00 - SALERNO MOBILITA' SPA - CORRISPETTIVO FORFETARIO AREE MISTE ANN	08021.03.01381001015 CANTARELLA ELVIRA	2015	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00	213.500,00
2615/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 – UFFICIO CERIMONIALE	01021.03.01200801012 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,10	1.146,90
2617/2015 ( )	I TROFEO TENNIS A. TORTORELLA - PROVV.TI	06011.03.01362001006 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2619/2015 (1067/2015)	PUBBLICAZIONE A MEZZO MANIFESTI DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2015 RELATIVA ALLA PREVENZIONE DI ALC	01021.03.01300001048 ANIELLO DI MAURO	2015	117,12	0,00	-117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2632/2015 ( )	DETERMINA A CONTRARRE PER L' INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOM IA PER L' AFFIDAMENTO DEL	04071.03.01345001048 ROSARIO CALIULO	2015	20.129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,96	0,00
2635/2015 (2606/2015)	PREMIO CHARLOT- DIRITTI AFFISSIONALI	07011.03.01371001014 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,30	0,00
2636/2015 ( )	RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI IN VIA VALLE, LOCALITÀ CANALONE.	09021.03.01396001003 CASELLI LUCA	2015	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2641/2015 ( )	IMPEGNO - SMART CIG N. ZFA1545720. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FOR	02011.03.01200011111 NICOLA GENTILE	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2642/2015 ( )	IMPEGNO - SMART CIG N. ZFA1545720. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FOR	02011.03.01200009001 NICOLA GENTILE	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2645/2015 ( )	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ACQUISTO MATTONELLE PER DELIMITAZIONE AREE DI VENDITA DEI POSTEGGI - A	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	802,76	0,00
2648/2015 ( )	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO- RIPARAZIONI URGENTI DI N. 2 CELLE FRIGO CONTUMACIALI- AFFIDAMENTO DITTA	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
2649/2015 ( )	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CANILI COMUNALI DI VIA OSTAGLIO E MONTE DI EBOL DALL'01/07/2015 AL 31/08/	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA	2015	34.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,50	0,00
2650/2015 (5952/2013)	progettazione def.va/esec.va .coord.sicurezza intervento compl.p. zza liberta LOTTO 1	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA	2015	16.326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,87	9.035,05

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, copia originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2651/2015 ( )	PROGETTO CORPUS SANUM AD MENTEM SANAM	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2015	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
2652/2015 ( )	SALERNO PULITA	06011.03.01301801003 NICOLA GENTILE	2015	158.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113.012,13	45.281,67
2653/2015 ( )	SALERNO PULITA: AFF.TO-	01021.03.01300007511 NICOLA GENTILE	2015	1.112.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	865.545,81	247.298,80
2654/2015 ( )	AFF.TO SALERNO PULITA	02011.03.01300004511 NICOLA GENTILE	2015	659.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	659.404,70	0,00
2655/2015 ( )	AFF.TO SALERNO PULITA	12031.03.01310001007 NICOLA GENTILE	2015	763.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	633.363,23	129.647,83
2656/2015 ( )	AFF.TO SALERNO PULITA	06011.03.01301801002 NICOLA GENTILE	2015	248.702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	207.251,78	41.450,36
2657/2015 ( )	AFF.TO SALERNO PULITA	12011.03.01300005511 NICOLA GENTILE	2015	79.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.725,06	29.834,80
2658/2015 ( )	AFF.TO SALERNO PULITA	02011.03.01311301006 NICOLA GENTILE	2015	554.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	554.233,76	0,00
2660/2015 ( )	AFF.TO SALERNO PUITA	05021.03.01300006511 NICOLA GENTILE	2015	433.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	361.294,92	72.258,98
2661/2015 ( )	AFF.TO SALERNO PULITA	01111.03.01300001021 NICOLA GENTILE	2015	52.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.849,90
2662/2015 (44/2015)	NOTTE BIANCA WEEK-END SALERNO 2015 SERVIZIO NAVETTE. CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA. IMPEGNO DI SP	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2663/2015 ( )	PROGETTO "CORPUS SANUM AD MENTEM SANAM" RIEDUCAZIONE E REINSERIMENTO ATTRAVERSO LO SPORT - PROVVEDIM	12061.04.01513001041 CALIULO ROSARIO	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2667/2015 ( )	IMPEGNO - SMART CIG N. Z0715530FC - INDIZIONE PROCEDURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORTE I	09021.03.01300005161 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
2669/2015 ( )	FORNITURA N. 30.000 BUSTE IN POLIETILENE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG:Z921558488	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00
2673/2015 ( )	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 10 BIS. LOTTO 3 - NOLEGGIO VEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI C	04061.03.01400001201 ANIELLO DI MAURO	2015	7.601,70	0,00	-7.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2675/2015 (6292/2014)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE ALLA DITTA "REM ITALIA" SRL CON SEDE LEGALE IN MERCOGLIANO (AV) ALLA	01052.02.02101501046 NICOLA GENTILE	2015	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	0,00
2676/2015 ( )	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI B/N OCCORRENTI A SETTORI E UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	01011.03.01400001025 ANIELLO DI MAURO	2015	277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	277,83	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sesi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di original digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2677/2015 ( )	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE DELL'ENTE - PROROGA CONTRATTO DI POLIZZA N. A1201232647 PER	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2015	5.740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,15	0,00
2685/2015 ( )	PROROGA PROGETTI - FUORI TRATTA E FUOTI TRATTA CARACOL- AL 31/12/2015	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2688/2015 ( )	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STRADE E FOGNE - AFFIDAMENTO DI	09021.03.01281001004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.995,10	0,00	-2.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2691/2015 ( )	CESSIONI STIP. DIP. GIUGNO 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
2702/2015 ( )	FESTA DEL MARE 2015- PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2703/2015 ( )	I CONCERTI AL SANTA SOFIA - PROVVEDIMENTI-	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2704/2015 ( )	PROGETTO "PAROLE CHE FANNO BENE"- IMPEGNO DI SPESA	05021.03.01352001013 ROSARIO CALIULO	2015	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
2708/2015 (2608/2015)	vigilanza e controllo arena del mare	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2.800,00
2712/2015 ( )	PROROGA TECNICA AUTOMEZZI A SERVIZIO DI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. PRESA VISIONE.	04061.03.01400001201 ANIELLO DI MAURO	2015	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2714/2015 ( )	PULIAMO IL MONDO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA " FONDAZIONE LEGAMBIENTE	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
2715/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA. - SMART CIG N. ZAE15794B5. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA F	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,24
2716/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA – SMART CIG N. ZE41579B6B. - REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE MOBILE, COSTITUITA DA	06012.02.02106201012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	21.377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.377,39	0,00
2721/2015 ( )	SEGRETARIATI SOCIALI DI VIA GUIDO VESTUTI E DI VIA PAOLO DE GRANITA - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2015	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
2722/2015 ( )	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER COMPLESSIVI € 800,00= PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	04071.03.01342001002 ROSARIO CALIULO	2015	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	694,40	0,00
2724/2015 (2792/2014)	PO FESR CAMPANIA 2007/2013 – ASSE 1 OB. OP. 1.9- LAVORI DI MANUTENZIONE	12041.03.01310001070 CALIULO ROSARIO	2014	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
2727/2015 (1712/2015)	Società Kibernetes srl affidamento servizi IVA IRAP anno 2014.	01041.04.01304001007 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
2728/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA – SMART CIG N. Z0F158A0A9. - SISTEMAZIONE DI UNA RECINZIONE MOBILE, COSTITUITA D	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	5.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,97	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 30/5/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2729/2015 (2605/2015)	PREMIO CHARLOT 2015 OSPITALITA' ARTISTI HOTEL BAIA CIG.ZBE15806D5	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,00
2737/2015 ( )	FESTA S.ANNA AL PORTO 26 LUGLIO 2015- PROVV.	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2739/2015 ( )	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI, CESPUGLI E FIORITURE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO IN	09021.03.01296001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	5.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,68	0,00
2745/2015 ( )	AFFIDAMENTO SOCIETÀ IN HOUSE SALERNO MOBILITÀ S.P. A. SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA DI ALCUNE STRUTTUR	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,54
2766/2015 ( )	ANNO SCOLASTICO 2015/2016: FORNITURA PRESIDI SANITARI PER ALUNNI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9	04071.03.01254001021 ROSARIO CALIULO	2015	8.318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,32
2767/2015 ( )	D.D N.25 DEL 17/01/2014- CENTRI ANTIVIOLENZA- PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001050 CALIULO ROSARIO	2015	64.452,70	24.705,00	-76.000,00	0,00	0,00	3.816,16	9.341,54
2774/2015 ( )	ENERGENZA UMANITARIA - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	188.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179.256,24	9.348,56
2775/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL L.94	06011.03.01200201003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,24	0,00
2778/2015 ( )	AFFIDAMENTO SOCIETÀ BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO – SMART CIG N. Z37158C1FE - ADESI	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,27	0,00
2780/2015 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VETRI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – ACQUISTO URGENTE DEL RELATIVO M	04021.03.01200001053 NICOLA GENTILE	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2781/2015 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VETRI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – ACQUISTO URGENTE DEL RELATIVO M	01051.03.01200005001 NICOLA GENTILE	2015	1.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,73	0,00
2782/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DEL	04021.03.01200001053 NICOLA GENTILE	2015	8.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,93	0,00
2783/2015 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – ACQUISTO U	04021.03.01200001053 NICOLA GENTILE	2015	2.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,07	0,00
2784/2015 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – ACQUISTO U	01051.03.01200005001 NICOLA GENTILE	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2787/2015 ( )	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE *Motivo: ECONOMIA*	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2791/2015 ( )	ANNO SCOLASTICO 2015/2016: FORNITURA PRESIDI SANITARI PER ALUNNI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9	04071.03.01254001023 ROSARIO CALIULO	2015	1.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,48

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2804/2015 ( )	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCOMPATTATORE MAGIRUS IVECO A 260 TG. CX 629 MS. AFFIDAMENTO ALLA	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA	2015	1.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,15	0,00
2805/2015 (1127/2008)	messa in sicurezza torrente fuorni - indennita' mazza	09012.02.02109601015 CASELLI LUCA	2015	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
2806/2015 (2605/2015)	piano strategico servizio ristorazione premio charlot	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2807/2015 ( )	AFFIDAMENTO SOCIETÀ IN HOUSE SALERNO MOBILITÀ S.P. A. SERVIZIO APERTURA VILLA COMUNALE NEI GIORNI DI	08011.03.01391001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,97
2809/2015 ( )	COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. – AFFIDAMENTO DITTA GAROFOLI S.P.A. VIA STRADA PROVINC	10051.03.01282001001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	15.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,51	0,00
2810/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - SERVIZI DELL'AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.01310001081 CALIULO ROSARIO	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2811/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - SERVIZI DELL'AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.01310001017 CALIULO ROSARIO	2015	29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00
2812/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - SERVIZI DELL'AREA IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01513001081 CALIULO ROSARIO	2015	106.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.868,00
2814/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA	12011.04.01513001002 CALIULO ROSARIO	2015	61.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.361,00	4.068,00
2815/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2015	139.000,00	0,00	-0,70	-0,70	0,00	138.999,30	0,00
2816/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA	12041.04.01513001042 CALIULO ROSARIO	2015	19.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,18	10.943,47
2817/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2015	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.450,64	1.549,36
2818/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2015	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2819/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2015	70.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.640,84	729,16
2820/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12061.04.01513001041 CALIULO ROSARIO	2015	15.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,03	2.487,17
2821/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.04.01513001042 CALIULO ROSARIO	2015	7.700,00	0,00	-29,00	-29,00	0,00	7.671,00	0,00
2822/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12081.04.01513001022 CALIULO ROSARIO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80	2.511,20

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10/05/2017
Riproduzione conforme all'originale depositato presso la sede del Comune ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2823/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12061.04.01513001045 CALIULO ROSARIO	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	2.680,00
2824/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001074 CALIULO ROSARIO	2015	18.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,00	0,00
2825/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001074 CALIULO ROSARIO	2015	34.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,99	0,00
2826/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	12041.03.01310001086 CALIULO ROSARIO	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2828/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA. - SMART CIG N. Z7E15A3FE7. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO	10051.03.01381001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	5.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,71	0,00
2830/2015 ( )	IMPEGNO DI €200.000,00 PER IL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANT *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01343001001 ROSARIO CALIULO	2015	48.643,88	0,00	-0,01	-0,01	0,00	48.596,02	47,85
2833/2015 ( )	servizio impianti affissionali	14041.03.01301101008 ATTANASIO ANNA	2015	33.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.451,21	0,00
2834/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2015	73.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63.959,97	9.965,12
2839/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01397101015 CALIULO ROSARIO	2015	41.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41.029,12	0,00
2840/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001069 CALIULO ROSARIO	2015	66.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66.745,79	0,00
2841/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001015 CALIULO ROSARIO	2015	163.000,00	0,00	-12,94	-12,94	0,00	0,00	162.987,06
2842/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2015	36.600,00	0,00	-21,37	-21,37	0,00	36.578,63	0,00
2843/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
2845/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01397101015 CALIULO ROSARIO	2015	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,50	1.215,50
2846/2015 ( )	PIANO DI ZONA AMBITO S5 - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	4.483,54
2848/2015 ( )	LAVORI URGENTI DI ESPURGO PRESSO GLI ASILI NIDO: SORRISO, BIRILLO E PASTORANO - AFFIDAMENTO DITTA MO	04021.03.01200001053 NICOLA GENTILE	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2853/2015 ( )	VERIFICHE IGIENICO - SANITARIE AMBIENTALI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI COMUNALI CON ANNESSE STRUTT *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01200001053 NICOLA GENTILE	2015	9.957,76	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	9.957,75

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni ed originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2854/2015 ( )	PROGETTO CIDAC ANALISI DEI LUOGHI DELLA CULTURA DELLA CITTA' DI SALERNO - PROVV.	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
2855/2015 ( )	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI INFRA UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 22.000,00= I.V.A. INCLUSA - IMPEGNO	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2015	21.950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,85	0,00
2856/2015 ( )	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L' ISTITUENDA SEZIONE A METOD	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2015	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
2857/2015 ( )	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN BANCO ERGONOMICO CON PIANO REGOLABILE PER UN'ALU	04071.03.01254001023 ROSARIO CALIULO	2015	320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	320,86	0,00
2858/2015 (2605/2015)	PREMIO CHARLOT 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASFERIMENTI E VIAGGI OSPITI DELLA MANIFESTAZIONE CIG.Z	07011.03.01371001016 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2859/2015 (1948/2015)	ARENA DEL MARE 2015 - FORNITURA A NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO - ALLESTIMENTI VENOSA S.R.L. CIG Z9	07011.03.01371001017 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,93	0,00
2860/2015 (2738/2015)	XXX EDIZIONE DEL SALERNO BARBUTI FESTIVAL. PROVVEDIMENTI	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2875/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	INAIL :INFORTUNI 2015-	01021.01.01100001022 CRISCUOLO LUIGI	2015	112,05	0,00	-112,05	-112,05	0,00	0,00	0,00
2878/2015 ( )	LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N.320/99 N.226/2000. CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FA	04021.03.01342001001 ROSARIO CALIULO	2015	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
2880/2015 ( )	AFFIDAMENTO SUD IMPIANTI ELETTRICI DI MAURIZIO DI GIACOMO & PICARIELLO GIUSEPPE S.N.C. - SMART CIG N	05021.03.01300005008 NICOLA GENTILE	2015	12.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,66	0,00
2884/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA WELFARE DI ACCESSO AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2885/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA WELFARE DI ACCESSO AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2886/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA WELFARE DI ACCESSO AZIONI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.01310001071 CALIULO ROSARIO	2015	8.217,24	0,00	-21,80	-21,80	0,00	0,00	8.195,44
2887/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.813,00	65.187,00
2888/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12021.03.01310002068 CALIULO ROSARIO	2015	75.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.095,00	47.179,00
2889/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12021.03.01310002068 CALIULO ROSARIO	2015	136.147,00	0,00	-85,12	-85,12	0,00	18.689,86	117.372,02
2891/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,89	88.931,11

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 30/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2892/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12031.03.01310001067 CALIULO ROSARIO	2015	68.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.171,38	22.582,62
2893/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12021.04.01513001008 CALIULO ROSARIO	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2894/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12041.04.01513001015 CALIULO ROSARIO	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2895/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.945,40	53.054,60
2896/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12041.03.00001120000 CALIULO ROSARIO	2015	432.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	189.678,76	242.663,16
2897/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12031.03.01513001080 CALIULO ROSARIO	2015	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.388,50	25.611,50
2898/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12031.03.01513001080 CALIULO ROSARIO	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2899/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12031.03.01513001080 CALIULO ROSARIO	2015	294.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.635,14	22.613,86
2900/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	12021.03.01310001101 CALIULO ROSARIO	2015	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.767,82	323.232,18
2901/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA' *Motivo: ECONOMIA*	12041.04.01513001042 CALIULO ROSARIO	2015	13.600,00	0,00	-225,88	-225,88	0,00	11.258,44	2.115,68
2902/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA DISABILITA'	06021.03.01513001082 CALIULO ROSARIO	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	6.218,00
2903/2015 ( )	CESSIONI STIP. DIP. LUGLIO 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
2908/2015 ( )	IMPEGNO COMPETENZE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. DOMENICO DE NICOLELLIS – CORTE DI APPELLO ATTO CITAZI	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00
2909/2015 ( )	IMPEGNO N. 8 (OTTO) SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO E TRIBUNALE DI SALERNO NN.: 957/15, 118/	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	842,85	0,00
2913/2015 ( )	FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA: IMPEGNO DI € 1.500,00 IN FAVORE DELL'ASS. GI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2914/2015 ( )	CANILI COMUNALI DI VIA OSTAGLIO E MONTE DI EBOLI DALL'01.10.2015 AL 30.11.2015. PROVVEDIMENTI.	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA	2015	44.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.602,00	0,00
2927/2015 ( )	PIGNORAMENTI DIP. STIP. AGOSTO 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,93

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, copia originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2928/2015 ( )	AFFIDAMENTO SOCIETÀ EUROPOLICE S.R.L. - SMART CIG. N. Z9D15CE6E6 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTT	12091.03.01310501013 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
2930/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA. - LOTTO CIG [6378796CF8] - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTI	10052.02.02382001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	78.787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78.787,07	0,00
2939/2015 ( )	RIMBORSI ONERI VARI UTENTI	08011.09.01800001020 CANTISANI MARIA MADDALENA	2015	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
2947/2015 (1265/2014)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PRESSO CANILE MUNICIPALE	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA	2014	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,20	0,00
2971/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O PLESSI SCOLASTICI DI MATIERNO E FRATTE DELL'ISTITUT	01052.02.02101501062 NICOLA GENTILE	2015	38.124,51	0,00	-37,66	-37,66	0,00	38.086,85	0,00
2972/2015 ( )	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ATTRAVERSO IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI €.39.040,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2015	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00
2974/2015 (2699/2014)	PALAZZO DI CITTA' MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE - IMPRESA G&MEDIL	01052.02.00020150004 MICILLO GIOVANNI	2015	32.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.217,14
3003/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE NATALIZIO QUALE TUBO LUMIN	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	18.256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,81
3011/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA NOLO A CALDO MEZZI D'OPERA – PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG ZDC15DE236.	10051.03.01482001004 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00
3029/2015 ( )	RIMBORSI VARI	09041.09.01800001028 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,19	566,50
3034/2015 (2/2015)	GESTIONE VILLA BRACCIANTE 05/12/2015-05/12/2018	09021.03.01396101052 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,72	0,00
3035/2015 ( )	GESTIONE PARCO DEL MERCATELLO	08011.03.01391001013 ALBERTO DI LORENZO	2015	16.317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,54	0,00
3036/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	GESTIONE PARCO DEL SEMINARIO	08011.03.01391001013 ALBERTO DI LORENZO	2015	9.744,14	0,00	-1.016,77	-1.016,77	0,00	8.727,37	0,00
3037/2015 ( )	GESTIONE PARCO DELMERCATELLO	09021.03.01396101056 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,79	0,00
3039/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	GESTIONE PARCO IRNO EX SALID	08011.03.01391001013 ALBERTO DI LORENZO	2015	16.058,02	0,00	-16.058,02	-16.058,02	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 03/05/2017
Riproduzione cartacea conforme all'originale digitale del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3091/2015 ( )	SPETTACOLO PER INAUGURAZIONE ARENILE DI S. TERESA - IMPEGNO DI COMPLESSIVI € 3.442,77 IVA INCLUSA I	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO	2015	3.369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,58	0,00
3092/2015 ( )	TTI TRAVELTRADE BORSA TURISMO RIMINI 8-9-10 OTTOBRE 2015- PROVV	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3093/2015 ( )	TTI TRAVEL TRADE BORSA TURISMO RIMINI 8-9-10 OTTOBRE 2015- PROVV.	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,46	0,00
3094/2015 ( )	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.EUSTACHIO MARTIRE - BRIGNANO - IMPEGNO DI € 1.300,00 IN FAVORE BANDA M	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3095/2015 ( )	COSTITUZIONE FONDO PRESSO IL SETTORE RAGIONERIA OCCORRENTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ED ESIT	01021.03.01300001048 ANIELLO DI MAURO	2015	4.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,05	0,00
3096/2015 ( )	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI A SEDE UFFICI COMUNALI - CANONI ANNO 2015 - IMPE	01021.03.01400003001 ANIELLO DI MAURO	2015	3.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,86	0,00
3099/2015 ( )	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MEDIE - CANONI ANNO 2015 - IMPEGNO	04021.03.01400001711 ANIELLO DI MAURO	2015	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,00
3102/2015 ( )	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SETTORE TRIBUTI - CANONI ANNO 2015 - IMPE	01041.03.01400008111 ANIELLO DI MAURO	2015	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3103/2015 ( )	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD ALLOGGI PER FAMIGLIE SENZA TETTO - CANONI ANN	12061.03.01410001003 ANIELLO DI MAURO	2015	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	242,24	0,00
3105/2015 ( )	IMPEGNO SPESA (PARI A 2/12 -GIUGNO/LUGLIO- DELL' ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APPROVATO) CANONI DE	01051.03.01400002003 PELOSIO DAVIDE	2015	33.908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.908,58	0,00
3106/2015 ( )	P.E.G. 2015 – IMPEGNO € 1.136,00 (MILLECENTOTRENTASEI/00) – PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E MAT *Motivo: ECONOMIA*	01071.03.01200010001 DURANTE MAURIZIO	2015	1.136,00	0,00	-1.136,00	-1.136,00	0,00	0,00	0,00
3110/2015 ( )	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPE	12051.03.01300001010 ROSARIO CALIULO	2015	66.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,00	0,00
3122/2015 ( )	IMPEGNO DI € 239.694,33 - SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "SEZIONI PRIMAVERA" - ANNO SC	04011.03.01341001001 ROSARIO CALIULO	2015	79.043,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79.043,67	0,00
3125/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ASSISTENZA E/O RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI IN DOTAZION	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00
3127/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ASSISTENZA E/O RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI IN DOTAZION	12091.03.01200101001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,98	0,00
3130/2015 ( )	PARROCCHIA S.CROCE TORRIONE-FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA ADDOLORATA-IMPEGNO DI € 1.500,00-A	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Delibera Consiglio comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3132/2015 ( )	COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI	12091.03.01200004411 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	540,44	0,00
3135/2015 ( )	PRENOTAZINE DELLA SPESA. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTI IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELE	12091.03.01200004411 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60	0,00
3136/2015 ( )	IMPEGNO DI € 228.490,25 - SERVIZIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PROGETTO "ASSISTENZA AI MINORI" - ANNO	04011.03.01341001003 ROSARIO CALIULO	2015	80.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80.524,53	0,00
3138/2015 (8994/2006)	AFFIDAMENTO INCARICO ARCHEOLOGO PER L'INTERVENTO "METROPOLITANA DI SALERNO *Motivo: ECONOMIA*	10022.02.02108301019 CASELLI LUCA	2015	4.567,60	0,00	-685,07	-685,07	0,00	3.882,53	0,00
3139/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER L' IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI DIREZIONE E SEG	09021.03.01200801020 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,34
3140/2015 (2698/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLE LASTRE DI RIVEST	01052.02.00020150004 MICILLO GIOVANNI	2015	10.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,20
3141/2015 ( )	SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO P.I.P.P.I (PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
3144/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA € 150,00 PER OSPITALITÀ PROFESSORESSA COMNENO CIG. ZD91606592	07011.03.01371001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3146/2015 (3952/2013)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ – LOTTO 2) – INCARICO	10052.02.00020960008 CASELLI LUCA	2015	26.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	11.043,47
3147/2015 ( )	POTENZIAMENTO SERVIZIO TPL PRESSO LO STADIO ARECHI PER LE PARTITE DI CAMPIONATO. AFFIDAMENTO SERVIZI	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2015	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
3148/2015 (3415/2007)	AMPLIAMENTO DELLA VIA PIETRO DEL PEZZO" CANONE ANNUO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/07/2015 – 30/06	08012.02.02108101096 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,63
3150/2015 ( )	1° GUERRA MONDIALE CELEBRAZIONI. PRESENTAZIONE FILM "SETTE DELLA DRINA - SETTE MORITURI"	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3154/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTA GRUPPO S. PAOLO DI MASSIMO MAISTO - FORNITURA DI MATERIALE AGRARIO D	09021.03.01296001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	6.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,97	0,00
3157/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	MANUTENZ.N'BIENNALI IMP.ELETTRICI ED ELETTRONICI TEATRO VERDI	10051.03.01300007008 NICOLA GENTILE	2015	9.925,00	0,00	-442,51	-442,51	0,00	9.482,49	0,00
3158/2015 ( )	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER DODICESIMI (FINO A DICEMBRE- DELL'ULTIMO BILANCIO DEFINITIVAMENTE APP	01051.03.01300001014 ANIELLO DI MAURO	2015	44.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44.854,30	78,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3161/2015 ( )	SPESE DI GIUDIZIO VARIE SENTENZE - SENT. N. 4117.14 +2- LEGGE 689/91- PROVVEDIMENTI - *Motivo: ECONOMIA*	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	361,75	0,00	-9,98	-9,98	0,00	351,77	0,00
3162/2015 ( )	IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO VARIE SENTENZE - NOTULA PRO FORMA - SILVESTRO C. + 11 - PROVVEDIMENTI.	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	356,16	0,00
3164/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLA LEG	09021.03.01381001012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,16	0,00
3165/2015 ( )	IMPEGNO - LOTTO CIG [640356877A] - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COM *Motivo: ECONOMIA*	06012.02.02106201012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	0,00	39,81	-39,81	-39,81	0,00	0,00	0,00
3166/2015 ( )	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO E MATERIALE DI CONSUMO, DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DE	09021.03.01296001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	5.283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,39	0,00
3167/2015 ( )	PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO DIPENDENTI SETTORE TRASFORMAZIONI EDILIZIE	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	1.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,80	166,80
3168/2015 ( )	PROGETTO MAMME IN RETE – PERIODO SETTEMBRE 2015/SETTEMBRE 2016 – PROVVEDIMENTI	12051.04.01051001002 CALIULO ROSARIO	2015	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,20	6.812,80
3170/2015 ( )	CESSIONI STIP. DIP. AGOSTO 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
3171/2015 ( )	impegno per ritenute 4%	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3176/2015 ( )	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAN	04071.03.01345001048 ROSARIO CALIULO	2015	19.946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,89	0,00
3177/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2015	1.015.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	967.982,03	47.677,66
3178/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.01513001083 CALIULO ROSARIO	2015	608.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.314,03	81.010,97
3186/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO S5 - AREA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E GESTIONE ASILI NIDO COMUN	12051.04.01051001001 CALIULO ROSARIO	2015	65.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.726,00
3187/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO S5 - AREA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E GESTIONE ASILI NIDO COMUN	04011.03.01310001100 CALIULO ROSARIO	2015	221.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.060,44	146.320,56
3188/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO S5 - AREA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E GESTIONE ASILI NIDO COMUN	12011.03.01300001097 CALIULO ROSARIO	2015	677.261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	624.750,42	52.510,99
3189/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO S5 - AREA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA E GESTIONE ASILI NIDO COMUN	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2015	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
3190/2015 ( )	MINISTERO DELL'INTERNO-PIANO AZIONE COESIONE- SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - PROVVEDIMEN	12011.10.01310001090 CALIULO ROSARIO	2015	1.279.163,00	0,00	-23.660,07	0,00	0,00	251.894,44	1.003.608,49

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3191/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO S5 - PAC (PIANO DI AZIONE E COESIONE) II ANNUALITA'	12031.03.01310001066 CALIULO ROSARIO	2015	1.470.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.249,27	1.433.777,33
3232/2015 ( )	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL MONTESTELLA - PROVV.	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3246/2015 ( )	PARCO BUONGIORNO – PROVVEDIMENTI.	09021.03.01396101059 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	7.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,45	0,00
3253/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA. - SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.01381001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	6.000,00	0,00	-4.454,94	-4.454,94	0,00	1.545,06	0,00
3266/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	170.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.664,14	68.375,86
3267/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,00	9.152,00
3268/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
3269/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3270/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S5 - AREA MINORI - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	14.666,91	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	14.666,66
3271/2015 ( )	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.FRANCESCO. IMPEGNO DI € 1.500,00 IN FAVORE DELL'ALTRAARTE CIG Z6F163A7D	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3274/2015 (5284/2014)	FORNITURA DI MATERIALI VARI OCCORRENTI PRESSO IL RIFUGIO MUNICIPALE	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
3294/2015 ( )	FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA - IMPEGNO DI SPESA DI € 60000,00	05021.03.01352001065 ROSARIO CALIULO	2015	32.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.303,53	0,00
3347/2015 ( )	ACQUISTO GESTIONE SERVIZIO QUALITA' PER IL CONTROLLO DELLA RISOTRAZIONE COLLETTIVA E SCOLASTICA ATTR	04061.03.01301901001 ROSARIO CALIULO	2015	2.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,60	0,00
3349/2015 (2892/2015)	AREA DISABILITÀ - SERVIZIO MOBILITÀ INDIVIDUALE	12031.03.01310001067 CALIULO ROSARIO	2015	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.559,29	21.440,71
3350/2015 (2892/2015)	AREA DISABILITÀ - SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA - PROVVEDIMENT	12031.03.01310001067 CALIULO ROSARIO	2015	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.095,00	143.905,00
3353/2015 ( )	PIGNORAMENTI STIP. DIP. SETTEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	287,13	284,93
3355/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLA LEG	06012.02.02106201012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	19.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324,80	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del L.82/2005 e successive modificazioni di un originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3362/2015 ( )	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO	01052.02.00006172000 MICILLO GIOVANNI	2015	220.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92.391,76	128.219,34
3363/2015 (1246/2013)	INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA	2015	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,60	158,60
3364/2015 ( )	PROGETTO CIDAC "ANALISI DEI LUOGHI DELLA CULTURA DELLA CITTA' DI SALERNO-	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
3365/2015 ( )	CORSO FORMAZIONE SPECIALISTICA - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
3366/2015 ( )	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI	04011.04.01540001010 ROSARIO CALIULO	2015	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,60	12.191,40
3368/2015 ( )	AFFIDAMENTO CONSORZIO DEL BO S.P.A. – SMART C.I.G. N. ZAE163FD6D. - VERIFICHE SPECIALI E RELATIVI	04021.03.01300004711 CANTARELLA ELVIRA	2015	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3369/2015 ( )	AFFIDAMENTO CONSORZIO DEL BO S.P.A. – SMART C.I.G. N. ZAE163FD6D. - VERIFICHE SPECIALI E RELATIVI	02011.03.01300007711 CANTARELLA ELVIRA	2015	6.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,54	0,00
3370/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA – SMART CIG N. [Z2E1644F9A] – FORNITURA DI PALI TUTORI E PACCIAMATURA.	09021.03.01296001003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,57	0,00
3371/2015 ( )	ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI SALERNO: IMPEGNO DI € 1.159,00 IN FAVORE DEL TEATRO DELLE ARTI CIG. Z631	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
3373/2015 ( )	P *Motivo: ECONOMIA*	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	25.000,00	0,00	-4.333,26	-4.333,26	0,00	20.666,74	0,00
3439/2015 ( )	CONSORZIO STABILE TEKTON - CITAZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - CONFERIMENTO INCA	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	9.842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,02	0,00
3444/2015 (1118/2006)	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE MARICONDA 1 LOTTO PREVENTIVO ENEL	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
3446/2015 ( )	ACQUISTI ED INTERVENTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI ECONOMATO – FUNZIONAMENTO SETTORE – PEG – ANNO 2015	10021.03.01200007411 CANTARELLA ELVIRA	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3450/2015 ( )	PROGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO CTRL GEST SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
3454/2015 ( )	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE GIORNATA FORMATIVA	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
3455/2015 ( )	PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DA ATTUARSI NEL PERIODO	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	935.105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	935.105,07	0,00
3457/2015 ( )	N. 5 VISITE GUIDATE *Motivo: ECONOMIA*	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	800,50	0,00	-0,39	-0,39	0,00	480,10	320,01

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3458/2015 (3077/2015)	CHARTA SRL . BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA TEATRO G. VERDI.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
3459/2015 (24/2015)	progetti di integrazione scoalstica	04011.04.01540001010 ROSARIO CALIULO	2015	14.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.496,50
3498/2015 (34/2015)	ANNULLAMENTO EFFICACIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2924 DEL 03/09/2015.	10051.03.01381001021 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
3542/2015 (3077/2015)	SARTORIA TEATRALE ARRIGO OPERA LA BOHEME 2015. AFFIDAMENTO	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00
3543/2015 (3077/2015)	DITTA CALZATURE D'EPOCA AFFIDAMENTO NOLEGGIO OPERA LA BOHEME	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
3544/2015 ( )	TEATRO PUBBLICO CAMPANO - STAGIONE TEATRALE 2015-2016 -PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001026 ESPOSITO TOMMASO	2015	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3546/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO	14011.04.01500001036 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	128.620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	128.620,19	0,00
3548/2015 ( )	RIPRISTINO BARRIERA AUTOMATICA INSTALLATA PRESSO L'AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA OSTAGLIO. AFFIDAMENTO	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	783,24	0,00
3551/2015 (3275/2014)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTA' – LOTTO 1 – OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PERI	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2014	71.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.871,47	21.772,02
3552/2015 ( )	OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - SPESE DI GIUDIZIO L. 689/81 - FUMO + 6 - PROVVEDIMENTI -.	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	275,75	0,00
3554/2015 ( )	APERTURA E CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI DI PARCO MONTICELLI - COOPERATIVA S. MATTEO CON SEDE LEGAL	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
3555/2015 ( )	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA. PROVV.TI	01021.03.01300301001 CRISCUOLO LUIGI	2015	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	738,60	0,00
3557/2015 ( )	SETTORE AVVOCATURA – PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015.	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	3.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,31	-2,41
3558/2015 (2813/2015)	AREA IMMIGRAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO -ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROR	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3561/2015 (2813/2015)	AREA IMMIGRAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO -ASSOCIAZIONE ARCI DIREZIONE NAZIONALE PER PROR	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3564/2015 ( )	INTERVENTI DI TAGLIO E PULIZIE AIUOLE INTERNE AL CENTRO AGROALIMENTARE DEL COMUNE DI SALERNO SITO NE	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	2.775,50	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	2.775,00
Motivo: ECONOMIA										

Delibera Consiliare n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Le successive modificazioni, di natura informale, non hanno valore legale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3567/2015 ( )	ACQUISTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI. - MERCATO ELETTRONICO	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
3568/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA E CARPENTERIA PER	10051.03.01282001001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,96	0,00
3569/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA PER LA FORNITURA IN OPERA DI ADDOBBI FLOREALI – PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG.	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00	0,00
3573/2015 ( )	ANILE OSTAGLIO. ACQUISTO SECONDO SERBATOIO ACQUA IN POLIETILENE ED ELETTROPOMPA.	09021.03.01393002001 CASELLI LUCA	2015	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
3574/2015 (2767/2015)	CENTRO ANTIVIOLENZA LINEA ROSA - AFF. EURONOVA	12041.03.01310001050 CALIULO ROSARIO	2015	24.705,00	0,00	-24.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575/2015 ( )	CANILE OSTAGLIO. ACQUISTO SECONDO SERBATOIO ACQUA IN POLIETILENE ED ELETTROPOMPA.	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA	2015	819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	819,92	0,00
3578/2015 (2811/2015)	SCHEMA DI CONTRATTO, CONTRATTO DI ACCOGLIENZA E REGOLAMENTO DEI BENEFICIARI- ASSOCIAZIONE ARCI SALER	12041.03.01310001017 CALIULO ROSARIO	2015	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00
3584/2015 ( )	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.MATTEO	01021.03.01200801012 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3585/2015 ( )	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - COOPERATIVA SOCIALE LA *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	388,44	0,00	-388,44	-388,44	0,00	0,00	0,00
3589/2015 ( )	INTERVENTI DI PULIZIA PERIODICA DELLA FONTANA ADIACENTE IL GRAND HOTEL SALERNO - COOPERATIVA SOCIALE	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3625/2015 ( )	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI C.S.T.P. - ANNO SCOLASTICO 2014/2015	04071.03.01345001046 ROSARIO CALIULO	2015	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	309,00
3634/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI E BONIFICA DI RIFIUTI PERICOLOSI CONSISTENTI IN GUAINE	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA	2015	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00
3635/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI E BONIFICA DI RIFIUTI PERICOLOSI CONSISTENTI IN GUAINE	09021.03.01396001003 CASELLI LUCA	2015	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
3662/2015 ( )	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SALA MACCHINE – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00
3673/2015 ( )	IMPEGNO DI €. 600,00 (SEICENTO/00) IVA INCLUSA AI SENSI DI LEGGE PER SPESE DI VIAGGIO E PER IL VITT	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	0,00
3674/2015 ( )	TEATRO VERDI INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI N. 4 (QUATTRO) DIVANI COLLOCATI NELLA SALA SPECCHI	01051.03.01305001013 MICILLO GIOVANNI	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3744/2015 (2743/2015)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO- AFFIDAMENTO DITTA GIOVANNI CAVALIERE DI CARLO CAVALIERE -	10051.03.01200008001 NICOLA GENTILE	2015	14.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,27	0,00
3745/2015 ( )	–AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "P.S.I.T. DI MARCELLA SALSANO & C." - P.I. 00263650657- MERCATO ELETTR	01081.03.01200006001 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	12.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,64	0,00
3751/2015 ( )	CENTRO AGROALIMENTARE - ANALISI DEI FANGHI, RIFIUTI ORGANICI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAI DEPURATO	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
3754/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIO	10051.03.01282001001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	24.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.688,19	0,00
3757/2015 ( )	47^ CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ARDEL PROVVEDIMENTI	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	451,74	0,00
3759/2015 ( )	47^ CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ARDEL PROVVEDIMENTI	01021.03.01302001003 CRISCUOLO LUIGI	2015	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
3761/2015 ( )	PROGETTO PILOTA IN FAVORE DI MINORI . DGRC N.401/15- ULTERIORI PROVVEDIMENTI	04011.03.01345001050 CALIULO ROSARIO	2015	549.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	549.679,30	0,00
3762/2015 ( )	SOCIETÀ " ASSIST.COM " S.R.L. P.I.04365960659. INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA. ACQUISTO DI N°10	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
3763/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLA L.9	01052.02.02304101003 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	13.178,74	0,00	-7,25	-7,25	0,00	13.171,49	0,00
Motivo: ECONOMIA										
3769/2015 ( )	impegno per economo ulteriore	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	2.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,62	0,00
3773/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI E MACCHINE OPERAT	09041.03.01309101018 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	6.100,00	0,00	-3.665,69	0,00	0,00	2.434,31	0,00
3774/2015 ( )	RINNOVO LICENZA SOFTWARE PAC - AZTEC INFORMATICA	01061.03.01200002001 MICILLO GIOVANNI	2015	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
3776/2015 ( )	FRUIZIONE GRATUITA, PER SOGGETTI SVANTAGGIATI E PORTATORI DI DISABILITÀ PRESSO LA PISCINA ARBOSTELLA	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3778/2015 ( )	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAI SIGG.RI PARRILLI ENRICHETTA +3 AVVERSO ORDINANZA TAR CAMPANIA N. 475	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60	0,00
3780/2015 ( )	ASS. HORMÈ IMPEGNO DI € 829,70 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL CENTRO SOCIALE - CIG Z9A165DC63	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60
3785/2015 ( )	IMPEGNO SENTENZA N.3909/2015 - INTERVENUTA NEL RICORSO (R.G.N.8251/2014) PROPOSTO DAL SIG. PASQUALE	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00	0,00
3786/2015 ( )	DETERMINA DI IMPEGNO - SPESE DI GIUDIZIO L. 689/81 - STABILE M. + 1 - PROVVEDIMENTI -.	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	199,13	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3865/2015 ( )	" LUCI D'ARTISTA " X EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO METROPOLITANO AFFIDAMENTO TRENITALIA IMPEGNO DI	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2015	46.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46.286,07	0,00
3871/2015 (1987/2015)	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - BUONI PASTO PERSONALE	01101.03.01300001031 CRISCUOLO LUIGI	2015	24.051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.051,92	0,00
3872/2015 ( )	ACQUISTO ARMADI RACK 19" ASSERVITI ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA WI-FI 6AP PER SALA STAMPA E TRI	06012.02.02106201012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00
3873/2015 (2941/2015)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. APPALTI E CONTRATTI LA PRECISA S.R.L. – SMART CIG N. Z0E15CA7D8. - INTER	12091.03.01310501012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
3874/2015 ( )	ASSOCIAZIONE SALERNOINFESTIVAL: ACQUISTO VOLUME VENT'ANNI DI FUTURO STORIA DI LINEA D'OMBRA FESTIVAL	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3875/2015 ( )	GIORNATA DANTESCA - LECTURA DANTIS PER IL 750° ANNIVERSARIO NASCITA DANTE ALIGHIERI ISTITUTO TECNICO	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3876/2015 ( )	GIORNATA DANTESCA - LECTURA DANTIS PER IL 750° ANNIVERSARIO NASCITA DANTE ALIGHIERI ISTITUTO TECNICO	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3877/2015 ( )	PARTECIPAZIONE ALLA XVIII BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO. PROVVEDIMENTI	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00
3878/2015 ( )	FORNITURA CABLAGGIO C/O CIMITERO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAME	03011.03.01300003006 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,00
3894/2015 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI IN VALLONE LOCALITA' GIOVI MONTENA	09021.03.01396101031 CASELLI LUCA	2015	11.784,96	0,00	-11.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3896/2015 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI IN VALLONE LOCALITA' GIOVI MONTENA	09021.03.01396001003 CASELLI LUCA	2015	5.051,04	0,00	-5.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3906/2015 (411/2015)	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE, NONCHE' FORNITURA, DEI DPI E DEGLI INDUMENTI DA LAVOR	09031.03.01395101014 CASELLI LUCA	2015	75.759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	69.507,16	6.252,53
3907/2015 (2941/2015)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTA AGRIBIOTEC SOC. COOP. A.R.L. -	12091.03.01310501012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,40	0,00
3915/2015 (5691/2013)	LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA DELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTÀ – LOTTO	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	376.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	260.494,40	116.363,04
3920/2015 (5691/2013)	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STARDALE E FOGN SU TUTTO TERRITORIO CITTADINO- PROVV.	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	368.141,87	0,00	-122.532,36	0,00	0,00	0,00	245.609,51

Deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3941/2015 ( )	L. 689/91 - IMPEGNO SPESA - GAGLIANO + 2 - PROVVEDIMENTI -.	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	614,10	0,00
3942/2015 ( )	CORSO FORMAZIONE "IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE" PARTECIPAZIONE DIPENDENTE	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3944/2015 ( )	soget	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	98.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.521,91	16.531,09
3945/2015 ( )	soget	01041.03.01300011000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	285.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	285.766,74	0,00
3946/2015 ( )	soget	01051.03.01305001014 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	871,48	0,00
3947/2015 ( )	sinergia	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	123.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.118,00	0,00
3948/2015 ( )	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE E DEGLI IMPIANTI IDRAULI	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA	2015	29.280,00	0,00	-29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949/2015 ( )	FORNITURA DI GRUPPI UPS. PRESO ATTO ESITO GARA ED AGGIUDICA DEFINITIVA DITTA ELECTRA S.R.L. VIA FIRM	10052.02.02382001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,50	0,00
3950/2015 ( )	ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2016. IMPEGNO	01041.04.01301701001 ATTANASIO ANNA	2015	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3955/2015 ( )	REGIONE CAMPANIA - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	01021.03.01300301001 CRISCUOLO LUIGI	2015	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
3957/2015 ( )	FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE. APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI € 347,70 IVA INCLUSA. CIG: Z921558488	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70	0,00
3958/2015 ( )	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL L *Motivo: ECONOMIA*	03012.02.02131001003 ELVIRA CANTARELLA	2015	19.097,14	0,00	-14,02	-14,02	0,00	19.083,12	0,00
3960/2015 ( )	FORNITURA DI RIVISTE E QUOTIDIANI OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA - EMEROTECA - IMPEGNO DI SPESA - PERIOD	05021.03.01352001009 ROSARIO CALIULO	2015	725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	725,60	0,00
3961/2015 ( )	RIMBORSO PER MESI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE ART.79 E 80 DL.267/2000	01011.03.01301001001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,62
3967/2015 ( )	MANIFESTAZIONE STRASALERNO - PROVVEDIMENTI	06011.03.01362001006 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3968/2015 ( )	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE VARIE OCCORRENTI ALL'UFFICIO TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ.	11011.03.01293001001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3972/2015 ( )	CENTRO PER L'INFANZIA "IL FARO" -COOPERATIVA "PROMETEO 82" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI	04021.03.01342001010 ROSARIO CALIULO	2015	16.442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,14	0,00
3973/2015 ( )	CENTRO PER L'INFANZIA "IL FARO" -COOPERATIVA "PROMETEO 82" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2015	4.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,94	0,00
3974/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2015	696.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	641.445,99	55.330,41
3975/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2015	187.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187.366,20	0,00
3976/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01310001054 CALIULO ROSARIO	2015	37.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,56	0,00
3977/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01397101015 CALIULO ROSARIO	2015	19.908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.908,43	0,00
3978/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01310001069 CALIULO ROSARIO	2015	8.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,98	6.980,86
3979/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01310001060 CALIULO ROSARIO	2015	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
3980/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2015	92.762,64	0,00	-29.431,80	0,00	0,00	0,00	63.330,84
3981/2015 ( )	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA DELLE "LUCI D'ARTISTA" ANNO 2015/16 AL FINE DI T	01051.03.01305001014 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	23.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.017,90	0,00
3982/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2015	66.954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.352,15	18.602,78
3984/2015 ( )	AREA DISABILI- ANNO 2015 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AI GRUPPI DI AUTO-AIUTO. PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01310001082 CALIULO ROSARIO	2015	5.000,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	4.880,00	0,00
3985/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12041.04.01513001042 CALIULO ROSARIO	2015	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,50	1.217,50
3986/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R. *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001081 CALIULO ROSARIO	2015	10.000,00	0,00	-2.558,00	-2.558,00	0,00	7.442,00	0,00
3987/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2015	292.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.806,76	137.673,24
3988/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2015	202.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.827,89	87.960,27
3989/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	12031.03.01310001046 CALIULO ROSARIO	2015	89.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81.584,00	8.415,16

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3991/2015 ( )	PIANO SOCIALE DI ZONA - ULTERIORE IMPEGNO RISORSE PER L'ATTUAZIONE DIVERSE AREE DEL P.S.R.	06021.10.01310001099 CALIULO ROSARIO	2015	64.951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43.902,32	21.049,39
3993/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12000,00 ANNO 2015 - INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAE *Motivo: ECONOMIA*	08011.03.01391001010 PELOSIO DAVIDE	2015	9.736,00	0,00	-129,23	-129,23	0,00	9.606,77	0,00
3997/2015 (2767/2015)	PROGETTO "CENTRO ANTIVIOLENZA LINEAROSA" (D.D. N. 25/2014). AFFIDAMENTI.	12041.03.01310001050 CALIULO ROSARIO	2015	9.572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,08	4.177,04
3998/2015 (7117/2006)	"MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE FUORNI 2°LOTTO - 3°STRALCIO". SALDO INDENNITÀ CESSIONE AREE - PR	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	3.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,01	0,00
3999/2015 ( )	CENTRO AGROALIMENTARE- RIPARAZIONE GRUPPI ELETTROGENI INSTALLATI PRESSO I MERCATI ITTICO E ORTOFRUTT	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	1.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,52
4000/2015 ( )	MANIFESTAZIONE STRASALERNO 2015- SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA STRADE -	09021.03.01300005161 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
4006/2015 (1122/2008)	"MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE FUORNI "2°LOTTO - 1°STRALCIO". DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITI	09012.02.02109601015 CASELLI LUCA	2015	78.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78.773,50	0,00
4008/2015 ( )	PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DA ATTUARSI NEL PERIODO	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	380.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	380.815,94	0,00
4012/2015 ( )	RINNOVO ABBONAMENTO PIATTAFORMA ON LINE GESTIONE DEL DEBITO " INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNI	01111.03.01300001016 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00
4013/2015 ( )	LIBRO VENT'ANNI DI FUTURO. STORIA DI LINEA D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4015/2015 ( )	IMPEGNO ACCONTO PROCURATORIE ANNO 2015	01111.01.01100002043 DI MAURO ANIELLO	2015	2.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,32	0,00
4017/2015 ( )	CESSIONI STIP. DIP. SETTEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
4019/2015 ( )	PRENOTAZIONE DELLA SPESA – CIG N. Z1616B5C0F - INDIZIONE PROCEDURA DI FORNITURA E ACQUISTI IN ECON	12091.03.01200004411 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,46	0,00
4027/2015 ( )	FORNITURA CABLAGGIO C/O CIMITERO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAME	03011.03.01300003006 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	44.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.164,00	0,00
4029/2015 ( )	INTERVENTO RECUPERO DATI DA DISCO 2,5" – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -	01111.03.01200001060 ANIELLO DI MAURO	2015	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00

Delibera di Consiglio comunale n.19 del 29/0/2017
Riproduzione ottenuta ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4031/2015 (5537/2015)	rete telefonia presso istituto Giovanni XXIII	04051.03.01300006211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	3.416,00	0,00	-3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032/2015 ( )	MAGGIOLI FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA DIPENDENTE *Motivo: ECONOMIA*	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	810,00	0,00	-104,54	-104,54	0,00	275,46	430,00
4033/2015 ( )	LA SEMPLIFICAZIONE NELLA PREVIDENZA PUBBLICA- ATTIVITA' FORMATIVA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4034/2015 ( )	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IVECO MAGIRUS 320 TG. DX 122 PS. AFFIDAMENTO DITTA RINALDI SERVICE	09031.03.01395001007 CASELLI LUCA	2015	1.890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,51	0,00
4071/2015 ( )	IMPEGNO ULTERIORE IN FAVORE DELL'AVV. DOMENICO DE NICOLELLIS – CORTE DI APPELLO ATTO CITAZIONE IN R	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	526,24	0,00
4076/2015 ( )	RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE INCASSATI - IMPEGNO	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA	2015	5.050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,03	480,93
4094/2015 ( )	RIMBORSO TRIBUTI ICI/IMU/TASI - IMPEGNO	01041.09.01800002211 ATTANASIO ANNA	2015	14.849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.695,71	1.153,36
4096/2015 ( )	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SALERNO PULITA S.P.A. FORNITURA N. 50 CONTENITORI CARRELLATI 50X50 LITRI 240	12091.03.01200004411 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,65
4097/2015 ( )	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SALERNO PULITA S.P.A. - LAVORI DI SVUOTAMENTO DEI CARRELLATI PRESS L'ARE	12091.03.01310501013 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,80
4098/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG N. [Z1316C4886]. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRIC	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	4.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,70	0,00
4100/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG N. [Z1316C4886]. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRIC *Motivo: ECONOMIA*	14021.03.01200002009 DI LORENZO ALBERTO	2015	429,03	0,00	-429,03	-429,03	0,00	0,00	0,00
4101/2015 ( )	PROROGA CHIUSURA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI – ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA SALERNO MOBILITÀ SPA.	10051.03.01381001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,70
4105/2015 ( )	POTENZIAMENTO SERVIZIO TPL IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2015	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
4118/2015 ( )	"LUCI D'ARTISTA" X EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO METROPOLITANO DICEMBRE- GENNAIO 2016 IMPEGNO DI	10021.03.01383001004 CANTARELLA ELVIRA	2015	53.474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.474,03	0,00
4120/2015 (2820/2015)	CONTRIBUTO ASS. ACCESSALERNO	12061.04.01513001041 CALIULO ROSARIO	2015	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,40
4121/2015 (3191/2015)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, CON L'UTI	12031.03.01310001066 CALIULO ROSARIO	2015	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4122/2015 ( )	RICORSO L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO - SENT. 1318/15 GDP SALERNO - D'ARAGONA U. - PROV	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	581,51	0,00
4156/2015 ( )	FORNITURA CABLAGGIO C/O CITTADELLA GIUDIZIARIA – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZI	01111.03.01300001009 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	7.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,20	0,00
4157/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLA L.9	03012.02.02131001002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	18.856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.856,32
4160/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. ING. PIO MASCUCCI – CORTE DI APPELLO DI SALERNO (R.G.N. 1169/2	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	2.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,85	0,00
4161/2015 (799/2013)	RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA DIANA - 2°STRALCIO FUNZIONALE - ALLESTIMENTO TEATRO	05022.02.00020150022 MICILLO GIOVANNI	2015	628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	628,47	0,00
4165/2015 (3072/2015)	DITTA CAMPS AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SOPRATITOLI OPERE LA BOHEME E AIDA.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,90	0,00
4166/2015 (3077/2015)	AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO PARRUCCHE TEATRALI DITTA SORRENTINO ANNA OPERA LA BOHEME STAGIONE LIR	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
4168/2015 (2698/2014)	PALAZZO DI CITTA' SEDE COMUNALE VIA ROMA; INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE: PIANO QUARTO SETTORE UR	01052.02.00020150004 MICILLO GIOVANNI	2015	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
4170/2015 ( )	SOCIETÀ GALA S.P.A.. ACCETTAZIONE PREVENTIVI PER FORNITURE ELETTRICHE STRAORDINARIE € 1.261,45 I.C	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,45
4171/2015 ( )	CONVEGNO NAZIONALE "NUTRIAMO L'AFFIDAMENTO FAMILIARE" PARTECIPAZIONE DIPENDENTE	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	167,89	0,00
4181/2015 ( )	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA'. IMPEGNO	01021.03.01200007001 ATTANASIO ANNA	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
4182/2015 ( )	GESTIONE CALORE SINERGIA SRL	01031.03.01300001131 NICOLA GENTILE	2015	32.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722,78	16.905,22
4183/2015 ( )	GESTIONE CALORE SINERGIA SRL *Motivo: ECONOMIA*	02011.03.01300002131 NICOLA GENTILE	2015	2.372,00	0,00	-10,96	-10,96	0,00	0,00	2.361,04
4184/2015 ( )	MANUT.VERDE ORNAMENTALE COOP.IL LECCIO	09021.03.01396101053 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,20	0,00
4185/2015 ( )	MANUTENZ.VERDE ORNAMENTALE COOP IL LECCIO	09021.03.01396101052 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00
4186/2015 ( )	ACQUISTO LICENZA MULTI-UTENTE - PROCEDURA TOURIST TAX – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIST	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
4188/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00 IN FAVORE DELL'ASS.NE MUSICA E CULTURA - CIG:ZE016E5E3F	05021.03.01352001060 ESPOSITO TOMMASO	2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Delibera di Consiglio n. 19 del 18/05/2017
Riproduzione cartacea di estratto del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4189/2015 ( )	SPETTACOLO MUSICALE COMMEMORAZIONE 60^ COMPL. DI PINO DANIELE	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,80	0,00
4193/2015 (48/2015)	INTERVENTI DI PULIZIA RAPIDA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DEPOSITATE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - IMPE	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	22.665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.665,64	0,00
4195/2015 ( )	PIGNORAMENTI STIP. DIP. OTTOBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	287,13	284,93
4197/2015 ( )	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER TOPONOMASTICA – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZION	10051.03.01281001001 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	1.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,70	0,00
4218/2015 ( )	ACQUISTO SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIS	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
4223/2015 ( )	FORNITURA IN OPERA DI PALI IN FERRO PER RECINZIONE. - CIG N. ZEF166ABA0	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00
4248/2015 (1552/2015)	69°FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA SALERNO DAL 22 AL 29 NOVEMBRE 2015. TEATRO AUGUSTEO.	05021.03.01352001006 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
4259/2015 (3067/2014)	POR CAMPANIA 2007-2013 FESR– ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 "REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI POLIFU	06012.02.00020150001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	7.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,98	0,00
4277/2015 ( )	IMPEGNO SENTENZA N.740/2015 INTERVENUTA NEL RICORSO (R.G.N.684/2012) DINANZI AL TAR CAMPANIA/SA PROP	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	657,24	0,00
4363/2015 ( )	-SOCIETÀ "AGORÀ MED" S.R.L – ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO WEB, APP E PROMOZIONE SOCIAL DELL'EVENTO LUC	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	15.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00
4414/2015 ( )	SUPPORTO ALLE PROVINCE ED AI COMUNI PER LA PIANIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN AREE TERRITORIA	11011.03.01393001020 CASELLI LUCA	2015	10.246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,34
4424/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.100 MANICOTTI BIANCHI COMPLETI DI SPRAY A BASE DI OLEORESIN CAP *Motivo: ECONOMIA*	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	5.902,36	0,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	5.841,36
4430/2015 (1205/2015)	LUCI D'ARTISTA X EDIZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO AFFIDAMENTO CSTP AZIENDA DELLA	10021.04.01500001033 CANTARELLA ELVIRA	2015	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	104.940,00
4446/2015 (5123/1997)	METROPOLITANA DI SALERNO - RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN VIA BORGO PICARIELLI - II LOTTO -	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	271.196,80	0,00	-113.239,00	0,00	0,00	0,00	157.957,80
4461/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOCIETÀ ELCOM S.P.A., CON SEDE A VENAFRO (IS) ALLA VIA S.S. 85 VENAFRANA - C	10052.02.02382001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	81.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.727,80	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 06/06/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4476/2015 ( )	INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA.– MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO	01111.03.01300001009 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
4482/2015 ( )	2015 – RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2015	1.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,84	0,00
4483/2015 ( )	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ACCA SOFTWARE S.P.A.	11011.03.01393001020 CASELLI LUCA	2015	2.522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,96	0,00
4484/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA. - SMART CIG N. Z9316F09AA. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL	10051.03.01300003082 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,85	0,00
4485/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA. - SMART CIG N. Z9316F09AA. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL	10051.03.01381001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,15	0,00
4489/2015 ( )	SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2015	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00
4490/2015 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IN FERRO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – ACQUISTO URGENTE DEL	01051.03.01200005001 NICOLA GENTILE	2015	5.555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,88	0,00
4491/2015 (6270/1993)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI SALERNO - CITTADELLA GIUDIZIARIA. COMPLETAMEN	02012.02.00006000000 MICILLO GIOVANNI	1993	5.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,05	273,92
4492/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PROCEDURA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA , CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO, CONCERNENTE FORNITURA MAT	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2015	2.934,84	0,00	-934,84	-934,84	0,00	2.000,00	0,00
4493/2015 ( )	GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PROVVEDIMENTI.	09021.03.01396101059 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,52	0,00
4495/2015 ( )	PROCEDURA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CONCERNENTE FORNITURA DI MAT	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2015	5.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,89	0,00
4518/2015 ( )	ANNO ACCADEMICO 2015/2016 - SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTESSE UNIVERSITARIE PRESSO L'ATENE	06021.03.01513001082 CALIULO ROSARIO	2015	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
4519/2015 ( )	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.LUCIA IMPEGNO DI € 1.500,00 IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4567/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	IMPEGNO DI SPESA. - LOTTO CIG [6454559695]. – LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCULI FRONTALI UBICATI SU	12092.02.02110501001 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	39.158,22	0,00	-6,72	-6,72	0,00	39.151,50	0,00
4568/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - LOTTO CIG N. [647146128F]. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMI	10052.02.02382001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	59.176,29	0,00	-0,01	-0,01	0,00	59.176,28	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/07/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4569/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA. - SMART CIG N. Z641714E2E. – LAVORI DI REALIZZARE UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA *Motivo: ECONOMIA*	01082.02.02503501002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	27.501,91	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	27.501,89
4570/2015 ( )	PRENOTAZIONE DELLA SPESA SOCIETÀ SKIDATA S.R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PER H	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,33	0,00
4574/2015 ( )	ORGANIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI FRUIZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DELLE LUCI D'ARTISTA E DELLA DE	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2015	33.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.318,20	0,00
4658/2015 ( )	ANNO SCOLASTICO 2015/2016: FORNITURA PRESIDI SANITARI PER ALUNNI DISABILI -IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.	04071.03.01254001021 ROSARIO CALIULO	2015	5.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,59
4660/2015 ( )	NNO SCOLASTICO 2015-2016 - FORNITURA COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO TATTILE PER ALUNNO DISABILE ATT	04071.03.01254001021 ROSARIO CALIULO	2015	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
4663/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LAYOUT E DI STAMPA, IN FORMATO CARTACEO E PDF, DEGLI ACCER	14021.03.01311401017 DI LORENZO ALBERTO	2015	3.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,14	0,00
4665/2015 ( )	ASSOCIAZIONE INFORMA CONVEGNO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	383,90	0,00
4667/2015 (4144/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DI CINQUE DECRETI DI ESPROPRIO EMESSI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA D *Motivo: ECONOMIA*	09012.02.00020910033 CASELLI LUCA	2015	300,00	0,00	-207,01	-207,01	0,00	92,99	0,00
4668/2015 (2821/2015)	PROGETTO "PICCOLI ARTIGIANI" PRESENTATO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO 82 IN COLLABORAZI	12041.04.01513001042 CALIULO ROSARIO	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4670/2015 ( )	COMUNE DI SALERNO VS. PAGLIARA FILOMENA E BARONE VENERANDA - SENTENZA N. 604/2015 DELLA CORTE DI APP	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	4.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,93	0,00
4671/2015 ( )	CENTRO AGROALIMENTARE - PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI PROVENIENTI DAI DEPURATORI INSTALLA	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	2.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,50	0,00
4672/2015 ( )	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI - CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE	01101.03.01300001033 CRISCUOLO LUIGI	2015	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,48	1.307,52
4674/2015 ( )	PROCEDURA TELEMATICA MEPA INCREMENTO FORNITURA MATERIALE DI DI STAMPA - AFFIDAMENTO ALLA GRAFICA FO *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.100,00	0,00	-305,98	-305,98	0,00	5.794,02	0,00
4675/2015 ( )	UTILIZZO CENTRO SOCIALE - IMPEGNO DI € 4.000,00 PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.000,00	0,00	-584,00	-584,00	0,00	0,00	3.416,00
4676/2015 ( )	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ E SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO – PRO	01052.02.02010501011 CASELLI LUCA	2015	6.316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,71	0,00

Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 29/03/2017
Riproduzione cartacea senza del Lgs 82/2005 e successivemodificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4678/2015 ( )	INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PALCHI E SERVICE TECNICO AUDIO/LUCE PER VARI EVENTI – PROVVED	05021.03.01352001024 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,28
4681/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA – GALLOTTA GIULIANO – APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 4389/20154DEL G.D.P. DI SA E ISC	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	1.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,30	0,00
4682/2015 ( )	ACQUISTO MODULISTICA POLIZIA LOCALE	01061.03.01316001001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
4683/2015 (2823/2015)	PROGETTO "TUTTI A BORDO" - PROVVEDIMENTI	12041.04.01513001042 CALIULO ROSARIO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.570,00
4684/2015 ( )	PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - SMART CIG N. Z0617364B1. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMI	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
4685/2015 (3077/2015)	BALLETTO LO SCHIACCIANOCI - ATTIVITA' MUSICALI TEATRO VERDI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00
4688/2015 ( )	AFFIDAMENTO DE.MI.LE. S.R.L. - SMART CIG N. ZE013209E7. - FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO	05021.03.01300005008 NICOLA GENTILE	2015	941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	941,14	0,00
4690/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA N. BUONSERVIZI (UNI	01052.02.00020150006 NICOLA GENTILE	2015	17.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,74	0,00
4691/2015 ( )	VI EDIZIONE FESTIVAL CORALE NAZIONALE SALERNO 5/8 NOVEMBRE 2015- PROVV.	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4692/2015 ( )	MOSTRA D'ARTE DAL TITOLO INTERNO PITTURA - LA RACCOLTA CAGGIANO -PROVV.	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,60	12.483,40
4693/2015 (3177/2015)	FONDAZIONE GAMBARDELLA CERTIFICATO CREDITO PERIODO/LUGLIO 2015	12011.04.01513001001 CALIULO ROSARIO	2015	37.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.182,01	0,00
4694/2015 ( )	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	01031.03.01303001001 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4696/2015 ( )	NOLEGGIO SALA AUDITORIUM PER MANIFESTAZIONE ASD PUGILISTICA METROPOLIS	07011.03.01371001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4697/2015 ( )	UTILIZZO SPAZI TEATRALI DEL TERRITORIO CITTADINO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI- IMPEGNO DI SPESA	05021.03.01352001010 ROSARIO CALIULO	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4700/2015 ( )	CESSIONI STIP. DIP. OTTOBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
4702/2015 ( )	CANILI COMUNALI DI VIA OSTAGLIO E MONTE DI EBOLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DICEMBR	11011.03.01393001001 CASELLI LUCA	2015	2.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50	0,00
4703/2015 ( )	FORNITURA CARBURANTI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE SPESA FINO 31.12.2015. GIG : 5	09031.03.01200006022 CASELLI LUCA	2015	12.973,28	0,00	-12.973,28	-12.973,28	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA									

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea di documento informatico redatto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4704/2015 ( )	14	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	119.522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	119.522,18	0,00
4710/2015 ( )	SISTEMAZIONE CAVI PESA ELETTRONICA INSTALLATA PRESSO L'AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA OSTAGLIO. AFFID	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
4711/2015 ( )	IMPEGNO DI €. 256,20 (DUECENTOCINQUANTASEI/20) IVA INCLUSA AI SENSI DI LEGGE, A FAVORE DELLA SOCIET	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
4712/2015 ( )	FORNITURA TELECAMERE C/O P.ZZA DELLA LIBERTA' - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	03011.03.01300003006 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	0,00
4713/2015 ( )	TRASFERIMENTO ICI/IMU/TASI VERSAMENTO IN ERRATO CODICE BELFIORE INDEBITAMENTE INCASSATI - IMPEGNO	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2015	4.648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,98
4714/2015 ( )	CESSIONI STIP. DIP. NOVEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
4715/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: MATERNA VIALE DELLE QUERCE, VIA	01052.02.00020150006 NICOLA GENTILE	2015	33.935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.935,72	0,00
4716/2015 ( )	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4717/2015 ( )	DIPARTIM. STUDI UNAMISTICI UNIVERSITA' DI SALERNO: CONVEGNO ANNUALE RETE TELEMATICA PLUTARCO	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4718/2015 ( )	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD USO SCUOLE MEDIE - CANONI ANNO 2015 E SPESE A	04021.03.01400001711 ANIELLO DI MAURO	2015	861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	861,17	0,00
4719/2015 ( )	ASSOCIAZIONE STELLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA IN MEMORIA DI "DARIA D'ARAGONA" DAL TITOLO	05021.03.01352001060 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
4720/2015 ( )	FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA ADIBITI AD ALLOGGI PER FAMIGLIE SENZA TETTO - CANONI ANN	12061.03.01410001003 ANIELLO DI MAURO	2015	21.516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,77	0,00
4721/2015 ( )	IMPEGNO PER LIQUIDARE ATTO DI PRECETTO PROT. N. 129054/2015 - SENT. N. 1134/15 DEL GIUDICE DI PACE D	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	0,00
4722/2015 ( )	CANONI DEMANIALI MARITTIMI ANNO 2015 (COMPRENSIVI DI ADDIZIONALE REGIONALE) - IMPEGNO SPESA ULTERIOR	01051.03.01400002003 PELOSIO DAVIDE	2015	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4723/2015 ( )	LUNGOMETRAGGIO "BABBO NATALE NON VIENE DA NORD" - ITALIAN DREAMS FACTORY FILMS PRODUCTIONS. PROVVEDI	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4725/2015 ( )	PARROCCHIA S. MARIA DEI BARBUTI - PROVVEDIMENTI	05021.04.01511001004 ESPOSITO TOMMASO	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4727/2015 ( )	PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UNA SPAZZATRICE/LAVASTRADE DA 4 MC. APPROVAZIONE ESITO GARA	09032.02.00209505005 CASELLI LUCA	2015	211.000,00	0,00	-42.199,99	0,00	0,00	168.800,01	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, copia originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4749/2015 ( )	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA CAPPELLA DI GIOVI LOC. CAROSELLO SIG.APICELLA SALVATORE - PROVVEDIMENTI	01111.03.01301801009 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	33.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.240,54
4773/2015 ( )	PIGNORAMENTI STIP. DIP. NOVEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	284,93
4777/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE IL VIADOTTO GATTO. CIG: Z36163CA74	09012.02.00020910002 CASELLI LUCA	2015	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00
4786/2015 (11838/2009)	LAVORI DI COPERTURA DELLA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST. PROPRIETÀ MADDALO, NATALE E CUOCO. DEFINIZI	10052.02.02108101143 MICILLO GIOVANNI	2015	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
4794/2015 (4100/2015)	IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG N. [Z1316C4886]. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRIC	14021.03.01200002009 DI LORENZO ALBERTO	2015	3.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,97	0,00
4797/2015 ( )	COMMISSIONE COMUNALE PER LE PROBLEMATICHE ABITATIVE; GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI; PER	12041.03.01301001011 CALIULO ROSARIO	2015	830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,07
4801/2015 ( )	FORNITURA DI APPARATI RADIO DIGITALI IN TECNOLOGIA "DMR" PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO DI POLI *Motivo: ECONOMIA*	03012.02.02131001002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	29.890,00	0,00	-46,24	-46,24	0,00	29.768,00	75,76
4822/2015 ( )	PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. APPROVAZION	09031.03.01200001021 CASELLI LUCA	2015	29.890,00	0,00	-22.379,80	0,00	0,00	7.510,20	0,00
4823/2015 ( )	MAnut.imp.p.i.ENEL SOLE	10051.03.01300014111 NICOLA GENTILE	2015	20.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,61	0,00
4824/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GALA SPA	10051.03.01300014111 NICOLA GENTILE	2015	878.969,00	0,00	-2,43	-2,43	0,00	806.011,88	72.954,69
4825/2015 ( )	PIANO STRATEGICO	08011.01.01101001091 PELOSIO DAVIDE	2015	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
4828/2015 (10/2015)	OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI DEL TERRITORIO	09021.03.01396001004 CASELLI LUCA	2015	20.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,89	4.141,91
4829/2015 ( )	IMPEGNO SENTENZA N.6223//2013 INTERVENUTA NEI RICORSI (R.G.N.3609/14 3614/2012) DINANZI AL CONSIGLI	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	4.149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,44	0,00
4835/2015 ( )	ASS. GIURISTI PER L'AMBIENTE - CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO PER L'AMBIENTE - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	482,73	0,00
4836/2015 ( )	ASS. GIURISTI PER L'AMBIENTE - CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO PER L'AMBIENTE - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001060 ESPOSITO TOMMASO	2015	317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	317,27	0,00
4897/2015 ( )	FORNITURA TELECAMERE C/O P.ZZA DELLA LIBERTA' - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	03012.02.02131001002 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	11.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.143,68	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea sostituisce il D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni. Copia conforme all'originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4907/2015 ( )	DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 1786/2014 - IMPE	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	67.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.422,42	8.008,00
4913/2015 ( )	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE - IMPEGNO DI € 1.500,00 IN FAVORE DELL'ASS. L'AL	05021.03.01352001057 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4924/2015 (307/2015)	ATTIVITA' MUSICALI TEATRO VERDI 2015 PAC III PIANO AZIONE E COESIONE CAMPANIA. LINEA AZIONE 10001. B	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
4925/2015 ( )	ANNO SCOLASTICO 2015-16: FONDI ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ACQUISTO DI AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI PE *Motivo: ECONOMIA*	04071.03.01254001021 ROSARIO CALIULO	2015	12.756,00	0,00	-101,05	-101,05	0,00	12.654,95	0,00
4926/2015 (307/2015)	ATTIVITA' MUSICALI TEATRO VERDI 2015 PAC III PIANO AZIONE E COESIONE CAMPANIA. LINEA AZIONE 10001. B	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00
4937/2015 ( )	FORNITURA DI N. 14 PAIA DI STIVALI AL GINOCCHIO E N. 2 PAIA DI STIVALI TUTTOCOSCIA AVENTI CARATTERI	11011.03.01393001020 CASELLI LUCA	2015	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88
4944/2015 ( )	RIMBORSO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU/TARES/TARI INDEBITAMENTE INCASSATI SOGET – IMPEGNO	01041.09.01800001002 ATTANASIO ANNA	2015	13.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	8.004,00
4972/2015 (10115/2007)	INTERVENTO A.1-A.2-A.4 "NUOVI ALLOGGI DI ERP TRADIZIONALE E SPERIMENTALE, CON ANNESSE OPERE DI URBA	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	71.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	71.711,07	0,00
4985/2015 ( )	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER TOPONOMASTICA – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	10051.03.01281001001 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	4.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,52
4986/2015 ( )	ONERI CONCESSORI	08011.09.01800001020 CANTISANI MARIA MADDALENA	2015	40.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.013,04	0,00
5015/2015 ( )	SALERNO SOLIDALE S.P.A ATTIVITA' AGGIUNTIVE SERVIZIO BIGLIETTERIA TEATRO VERDI. IMPEGNO SPESA € 7.21	05021.03.01352001006 ESPOSITO TOMMASO	2015	7.213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,86	0,00
5046/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. ING. FELICE D'ANNA - CORTE DI APPELLO DI SALERNO (R.G.N. 1315/	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	3.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,19	0,00
5047/2015 ( )	CENTRO AGROALIMENTARE- RIPARAZIONE RADIATORE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO IL MERCATO ITT	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
5048/2015 ( )	cooperative sociali	12031.03.01310001094 CASELLI LUCA	2015	2.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,36	0,00
5049/2015 ( )	cooperative sociali *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	11.452,04	0,00	-11.452,04	-11.452,04	0,00	0,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 6/05/2017
Riproduzione ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5051/2015 ( )	CENTRO AGROALIMENTARE- RIPARAZIONE RADIATORE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO IL MERCATO ITT	14021.03.01399001005 DI LORENZO ALBERTO	2015	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00
5052/2015 (10115/2007)	"CONTRATTI DI QUARTIERE II" - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE. INTERVENTI A1-A2-A4 - "NUOVI ALLOGGI DI	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	24.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,52	0,00
5053/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE SOCIETÀ LUCIFESTA GROUP S.R.L. - CIG 6422535B89.	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	191.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	191.051,80	0,00
5054/2015 ( )	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PRESTITO DI € 461.615,07 PER I DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI ALLE SENT	01112.02.02109203006 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	422.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,00	310.401,10
5057/2015 (4679/2015)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTA ALIBERTI MARCO. - SMART CIG N. Z3A17311A4 . - INTERVENTI DI LAVORI URG *Motivo: ECONOMIA*	12091.03.01310501013 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	3.441,27	0,00	-189,10	-189,10	0,00	3.252,17	0,00
5059/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 512/14 TRIBUNALE DI SALERNO – VISCO DANIELE	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	2.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,36	0,00
5060/2015 ( )	LUCI D'ARTISTA2015-2016: ANIMAZIONE E SPETTACOLI PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	05021.03.01352001057 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5061/2015 ( )	LUCI D'ARTISTA 2015-2016: ANIMAZIONE E SPETTACOLI PROVVEDIMENTI	06011.03.01363001008 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5062/2015 ( )	LUCI D'ARTISTA 2015-2016: ANIMAZIONE E SPETTACOLI PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5065/2015 ( )	RICORSI 689/81 PROPOSTI DA CASAPULLA V. - ORONZO T. - FARIELLO M. - IMPEGNO SPESE DI GIUSTIZIA VA	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00
5066/2015 ( )	CARTELLE EQUITALIA	01031.02.01700001006 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	13.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,85	0,00
5068/2015 ( )	PROCEDURA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CONCERNENTE FORNITURA DI SC	04071.03.01342001002 ROSARIO CALIULO	2015	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
5072/2015 (20/2015)	RISTORAZIONE SCOLASTICA AFFTO 2014/2017	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2015	43.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.171,42	0,00
5073/2015 ( )	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2015	203.618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108.196,06	95.422,27
5087/2015 ( )	LUCI D'ARTISTA:MOSTRE D'ARTE - PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	17.370,99	0,00	-10.427,99	0,00	0,00	915,00	6.028,00

Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5088/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 471/14 CORTE DI APPELLO DI SALERNO – INNOVE	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	5.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,36	0,00
5089/2015 ( )	MANIFESTAZIONE JAZZ IN LUCE PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001057 ESPOSITO TOMMASO	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5090/2015 ( )	ASS. O.P.E.N. ACQUISTO GADGETS NATALIZI - PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001060 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5091/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 590/14 CORTE DI APPELLO DI SALERNO – AUSINO	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	8.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,36	0,00
5092/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1631/14 TRIBUNALE DI SALERNO – NICOLETTI GA	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	2.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,72	0,00
5094/2015 ( )	INDIZIONE PROCEDURA, IN ECONOMIA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI PER I SETTORI E *Motivo: ECONOMIA*	01051.03.01200001002 ANIELLO DI MAURO	2015	6.250,00	0,00	-443,37	-443,37	0,00	5.806,63	0,00
5097/2015 (101115/2007)	"CONTRATTO DI QUARTIERE II" - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE. INTERVENTI A1-A2-A4 - "NUOVI ALLOGGI DI	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	14.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,00	0,00
5098/2015 (8982/2015)	PIANO SOCIALE	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5099/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SEGUENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: LOCALI ASCENSORE PUBBLICO IN P.Z	01052.02.00020150006 NICOLA GENTILE	2015	15.192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.192,92	0,00
5102/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA R. GUARNA, 13 (UFFI *Motivo: ECONOMIA*	01052.02.02101501046 NICOLA GENTILE	2015	16.052,76	0,00	-0,61	-0,61	0,00	16.052,15	0,00
5103/2015 ( )	ULTERIORI INTERVENTI NECESSARI AD ASSICURARE I SERVIZI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL P.S.R. II T	12041.03.00001120000 CALIULO ROSARIO	2015	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.814,36	181.185,64
5104/2015 ( )	RIEMISSIONE PER INCASSO IL LECCIO *Motivo: ECONOMIA*	01041.03.01304001005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	47.855,00	0,00	-16.692,79	-16.692,79	0,00	31.162,21	0,00
5118/2015 ( )	FORNITURA SISTEMA NVR COMPLETO C/O CIMITERO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	01111.03.01300001009 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00
5119/2015 ( )	PROGETTO HOME 115 FAMI 2014 - 2020 - PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001078 CALIULO ROSARIO	2015	458.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.374,32	6.785,68
5120/2015 ( )	FORNITURA CESTINI GETTACARTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: ZE4178DFC5	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	13.297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,17	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5135/2015 ( )	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTO SCOLASTICO C.S.T.P. A.S. 2015/2016 - STUDENTESSA AMATI SABIN	04071.03.01345001046 ROSARIO CALIULO	2015	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
5136/2015 ( )	REDAZIONE PIANO RECUPERO EX LEGGE 457/78 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI LOC.FUORNI	08011.01.01101001091 PELOSIO DAVIDE	2015	1.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,14	0,00
5137/2015 (6994/2006)	metrolitana fermata 3m - aff.to sintel italia	10022.02.02108301019 CASELLI LUCA	2015	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
5138/2015 ( )	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPE	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2015	29.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937,80	0,00
5139/2015 ( )	FORNITURA CAMPANE RACCOLTA VETRO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z21178E705	09031.03.01200005041 CASELLI LUCA	2015	12.279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.279,91
5182/2015 ( )	FORNITURA E CONSEGNA DI N. 100 MANIFESTI DELL' ORDINANZA N. 30/2015, RELATIVA ALLA "DISCIPLINA DELLE	01021.03.01300022034 ANIELLO DI MAURO	2015	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00
5194/2015 ( )	versamento tefa 2015 colleg acc 165	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.247.701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.701,94
5211/2015 ( )	"TECH-TRON" S.R.L. P.I. IT 01237171218– INSTALLAZIONE DI N. 10 IMPIANTI VEICOLARI TK 880 KENWOOD C/O	03011.03.01300003016 ELVIRA CANTARELLA	2015	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
5216/2015 ( )	SPESE DI NOTIFICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	1.251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,74	0,00
5220/2015 ( )	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON ASSOCIAZIONE ARCI SALERNO PER 10 POSTI AGGIUNTIVI SPRAR DAL 1°	12041.03.01310001017 CALIULO ROSARIO	2015	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
5221/2015 ( )	COSTITUZIONE DI ULTERIORE FONDO ECONOMALE DI € 500,00 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZION	04071.03.01342001002 ROSARIO CALIULO	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
5225/2015 (50115/2007)	"CONTRATTI DI QUARTIERE II" - FRATTE - MATIERNO - CAPPELLE. INTERVENTI A1-A2-A4 - "NUOVI ALLOGGI DI	09022.02.02109601011 MICILLO GIOVANNI	2015	5.329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,08	0,00
5229/2015 ( )	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI INFRA UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 20.130,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPES	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2015	4.299,60	0,00	-4.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5231/2015 ( )	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI INFRA UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 20.130,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPES	04071.03.01342001002 ROSARIO CALIULO	2015	13.530,00	0,00	-13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232/2015 ( )	LEGGE N°23/96 - FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (A.S. 2015/2016). IMPEGNO DI SPESA DI € 90.000,00 - PRO	04011.04.01540001011 ROSARIO CALIULO	2015	47.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.999,99
5233/2015 ( )	CAPODANNO IN PIAZZA 2015/2016- PROVV.TI	06011.03.01363001002 ESPOSITO TOMMASO	2015	310.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.264,00	26.636,00
5234/2015 ( )	IMPEGNO PER LIQUIDARE ATTO DI PRECETTO PROT. 152658/2015 - SENT. N. 4141/14 DEL GIUDICE DI PACE DI S	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2017
Riproduzione tratta ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5235/2015 ( )	CAPODANNO IN PIAZZA 2015/2016- PROVV.	05021.02.01700516100 ESPOSITO TOMMASO	2015	19.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.157,89	732,00
5236/2015 ( )	CAPODANNO IN PIAZZA 2015/2016- PROVVEDIMENTI- *Motivo: ECONOMIA*	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	10.600,00	0,00	-1.059,12	-1.059,12	0,00	9.129,20	411,68
5237/2015 ( )	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - NATALE 2015 - "UN TESTO ILLUSTRATO AI BAMBINI" - AFFIDAMENTO ALLA LIBRER	05021.03.01352001009 ROSARIO CALIULO	2015	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
5238/2015 ( )	QUOTA SOCIETARIA ANNO 2015	01081.04.01500001080 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	36.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.019,50
5241/2015 (3077/2015)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI PAC III PIANO AZIONE E COESIONE CAMPANIA OPERA LIRICA AIDA CUP I5	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
5243/2015 (3077/2015)	ATTIVITÀ MUSICALI TEATRO G. VERDI. "PAC III PIANO AZIONE E COESIONE CAMPANIA. CUP I59D15000160009. O	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
5252/2015 ( )	SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PROVVEDIMENTI *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001020 CALIULO ROSARIO	2015	60.000,00	0,00	-92,00	-92,00	0,00	24.990,00	34.918,00
5253/2015 ( )	FORNITURA IN OPERA DI ADDOBBI FLOREALI NATALIZI. AFFIDAMENTO DITTA LA MAGIA DI UN FIORE S.R.L. VIA	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5276/2015 ( )	risarcimento ritardata restituzione immobile via Sciaraffa 12 - pagamento II rata sentenza 1441/2013	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	100.596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100.596,66	0,00
5285/2015 ( )	TELEFONIA TRASMISSIONE DATI- *Motivo: ECONOMIA*	02011.03.01300002171 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	62.000,00	0,00	-127,27	-127,27	0,00	42.357,22	19.515,51
5288/2015 ( )	IMPEGNO ULTERIORI COMPENSI AVVOCATI ANNO 2015	01111.01.01100002044 DI MAURO ANIELLO	2015	10.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,07	0,00
5289/2015 ( )	AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO E PIANO DI SICUREZZA STRADALE - PROVVEDIMENTI	10052.02.02108101093 CANTARELLA ELVIRA	2015	152.208,50	0,00	-126.588,50	0,00	0,00	25.620,00	0,00
5292/2015 ( )	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA TIZIANA CIPRIANO – GIUDICE DI PACE DI SALERNO - RICORSO PER DECR	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	258,28	0,00
5293/2015 (3077/2015)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G.VERDI "PAC III PIANO AZIONE E COESIONE CAMPANIA" OPERA LIRICA AIDA 22	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,40	0,00
5294/2015 ( )	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA E PALESTRA “ARBOSTELLA” V.LE R. WAGNER (SA). - AFFIDAME	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	81.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	81.261,46	0,00
5862/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’ELIMINAZIONE DI VARIE PERICOLOSE PROBLEMATICHE NEI SEGUENTI PLESSI SCO	04012.02.02104101130 NICOLA GENTILE	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5863/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’ELIMINAZIONE DI VARIE PERICOLOSE PROBLEMATICHE NEI SEGUENTI PLESSI SCO	04022.02.02104201042 NICOLA GENTILE	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea di copia tratta da documento originale digitale
Dlgs.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5864/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CARMINE ANSALONE - TRANSAZIONE CONTENZIO TRA STURMMOLO S.R.L. /	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	1.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,76	0,00
5865/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI VARIE PERICOLOSE PROBLEMATICHE NEI SEGUENTI PLESSI SCO	04022.02.00020400023 NICOLA GENTILE	2015	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5866/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI VARIE PERICOLOSE PROBLEMATICHE NEI SEGUENTI PLESSI SCO *Motivo: ECONOMIA*	01052.02.02101501046 NICOLA GENTILE	2015	5.862,53	0,00	-52,31	-52,31	0,00	5.810,22	0,00
5869/2015 (4692/2015)	MOSTRAINTERNO PITTURA- RACCOLTA CAGGIANO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI: ER	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5870/2015 (4692/2015)	MOSTRAINTERNO PITTURA- RACCOLTA CAGGIANO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI: ER	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5871/2015 (4692/2015)	MOSTRAINTERNO PITTURA- RACCOLTA CAGGIANO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI: ER	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5872/2015 ( )	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 31/2015. ELIAN SPA C/ COMUNE DI SALERNO IMPEGNO DI SPESA PER	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	4.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,84	0,00
5874/2015 ( )	IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 E 2 -AFF.TO DEL BO	04021.03.01300003711 CANTARELLA ELVIRA	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,47	24.013,53
5875/2015 ( )	APERTURA COMPLESSO SAN PIETRO A CORTE PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
5880/2015 ( )	ASSOC. S.ANDREA NELL'ANNUNZIATELLA- RIVIVE IL PRESEPE NEL CENTRO STORICO -PROVV.	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
5885/2015 ( )	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - SPESA OCCORRENTE PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DI RESPONSABILITÀ CIV *Motivo: ECONOMIA*	01111.10.01300001801 ANIELLO DI MAURO	2015	7.794,09	0,00	-100,05	-100,05	0,00	7.584,04	110,00
5896/2015 ( )	ASS. VOLONTARIATO OGLIARA - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - PROVVEDIMENTI	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5902/2015 ( )	trekking 2015	05021.03.01352001060 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,73	0,00
5920/2015 ( )	PARCO FOTOVOLTAICO MONTE EBOLI TREDICESIMA 2015 CARTA C. 996	01061.01.01316001002 MICILLO GIOVANNI	2015	7.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,60	0,00
5921/2015 ( )	CONCESSIONE AIUTI COMUNITARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI LATTIERO - CASEARI NEL SERVIZIO RISTOR	04071.03.01345001046 ROSARIO CALIULO	2015	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5922/2015 ( )	CONCESSIONE AIUTI COMUNITARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI LATTIERO - CASEARI NEL SERVIZIO RISTOR	04021.03.01345001047 ROSARIO CALIULO	2015	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00
5924/2015 ( )	LAVORI URGENTI DI ESPURGO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA: C. A. ALEMAGNA - AFFIDAMENTO DITTA MO	04021.03.01200001053 NICOLA GENTILE	2015	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5930/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: MATERNA S. EUSTACHIO VIA GIOBERTI,	04012.02.02104101130 NICOLA GENTILE	2015	1.471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,44	0,00
5931/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: MATERNA S. EUSTACHIO VIA GIOBERTI,	04022.02.02104201042 NICOLA GENTILE	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5932/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: MATERNA S. EUSTACHIO VIA GIOBERTI, *Motivo: ECONOMIA*	04022.02.00020400023 NICOLA GENTILE	2015	1.567,49	0,00	-4,65	-4,65	0,00	1.562,84	0,00
5933/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: MATERNA S. EUSTACHIO VIA GIOBERTI,	01052.02.02101501046 NICOLA GENTILE	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
5934/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: MATERNA S. EUSTACHIO VIA GIOBERTI,	01052.02.00020150006 NICOLA GENTILE	2015	13.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,64	0,00
5935/2015 (51272/2008)	"MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE FUORNI 2°LOTTO - 1°STRALCIO". IMPEGNO DI SPESA PER IL DEPOSITO	09012.02.02109601015 CASELLI LUCA	2015	3.187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,73	0,00
5936/2015 ( )	FORNITURA PAVIEMNTAZIONE P.ZZA DELLA LIBERTA'	10052.02.00020960031 CASELLI LUCA	2015	12.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469,06	0,00
5939/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI INTERNI/ESTERNI PRESSO LE SCUOLE: "N.	04012.02.02104101130 NICOLA GENTILE	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5941/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI INTERNI/ESTERNI PRESSO LE SCUOLE: "N.	04022.02.02104201042 NICOLA GENTILE	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5942/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI INTERNI/ESTERNI PRESSO LE SCUOLE: "N.	04022.02.00020400023 NICOLA GENTILE	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5943/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI INTERNI/ESTERNI PRESSO LE SCUOLE: "N. *Motivo: ECONOMIA*	01052.02.02101501046 NICOLA GENTILE	2015	24.470,94	0,00	-34,49	-34,49	0,00	0,00	24.436,45
5944/2015 ( )	LE PAROLE CHE FANNO BENE	05021.03.01352001011 ROSARIO CALIULO	2015	3.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,25	102,75
5945/2015 ( )	LE PAROLE CHE FANNO BENE	05021.03.01352001009 ROSARIO CALIULO	2015	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/04/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5946/2015 ( )	LEGGE 448/98 ART.27 DPCM N.320/99 226/2000. IMPEGNO DI SPESA PER GLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PE	04021.03.01342001001 ROSARIO CALIULO	2015	230.653,63	0,00	-21.504,63	0,00	0,00	117.020,00	92.129,00
5947/2015 ( )	LEGGE 448/98 ART.27 DPCM N.320/99 226/2000. IMPEGNO DI SPESA PER GLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PE *Motivo: ECONOMIA*	04021.03.01343001001 ROSARIO CALIULO	2015	10.890,11	0,00	-0,31	-0,31	0,00	10.566,00	323,80
5948/2015 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.931,62= (I.V.A INCLUSA).	04071.03.01345001048 ROSARIO CALIULO	2015	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00
5949/2015 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.931,62= (I.V.A INCLUSA).	05021.04.01511001006 ROSARIO CALIULO	2015	3.988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,62	0,00
5950/2015 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.931,62= (I.V.A INCLUSA).	05021.03.01352001010 ROSARIO CALIULO	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5951/2015 (2843/2015)	ATTIVITÀ TEATRALI ALLE PERSONE ANZIANE - STAGIONE TEATRALE ANNO 2015-2016	12031.03.01310001003 CALIULO ROSARIO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5952/2015 ( )	L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO RICORSI PROPOSTI DA CAPUTO GIUSEPPE - VITIELLO CIRO - PROVVED	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	397,37	0,00
5953/2015 (6144/2014)	sistema videosorveglianza sistema esurv	01082.02.00020960007 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	48.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.659,70
5957/2015 ( )	FORNITURA E RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2016. - CIG Z1414B812D -	01071.03.01200010001 DURANTE MAURIZIO	2015	8.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,71
5958/2015 (4987/2015)	PERSONALE - BUONI PASTO- INTEGRAZIONE IMPEGNO.	01101.03.01300001031 CRISCUOLO LUIGI	2015	13.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,72	0,00
5959/2015 ( )	PERSONALE - BUONI PASTO- INTEGRAZIONE IMPEGNO.	01101.03.01300001031 CRISCUOLO LUIGI	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5960/2015 (4987/2015)	PERSONALE - BUONI PASTO- INTEGRAZIONE IMPEGNO.	01101.03.01300001031 CRISCUOLO LUIGI	2015	14.518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,79	0,00
5961/2015 (307/2015)	TTIVITÀ MUSICALI TEATRO VERDI PAC III PIANO AZIONE E COESIONE CAMPANIA CUP I59D15000160009 OPERA LIR	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00
5963/2015 ( )	IMPEGNO SPESA A SALDO DELLA SENTENZA N.257/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO. LANZARA MARIO / C	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00
5976/2015 ( )	CASA EDITRICE AREA BLU. ACQUISTO COPIE " RIVISTA TAGS " - NUMERO SPECIALE VIVAIO SALERNO PER EXPO 20	05021.03.01352001009 ROSARIO CALIULO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5977/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE SOCIETÀ LUCIFESTA GROUP S.R.L. - CIG 653271247B.	06021.03.01363001010 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	130.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.684,84
5978/2015 ( )	AFFIDAMENTO SIEME S.R.L. - SMART CIG N. ZB017C1CF5. - FORNITURA IN OPERA DI UN GRUPPO DI CONTINUIT	06011.03.01300004008 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	0,00

Delibera di Consiglio Comunale del 30/05/2017
Riproduzione cartacea avente valore legale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Fa fede l'originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5979/2015 ( )	AFFIDAMENTO SIEME S.R.L. - SMART CIG N. ZB017C1CF5. - FORNITURA IN OPERA DI UN GRUPPO DI CONTINUIT	06011.03.01362001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	4.628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,12	0,00
5983/2015 ( )	L. 689.81 IMPEGNO SPESE DI GIUDIZIO RICORSI PROPOSTI DA ALFANO A.M. - CALI' D. - DI IORIO A. - GAL	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	1.059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,43	0,00
5987/2015 ( )	ATTIVITÀ PUBBLICITARIA "LUCI D'ARTISTA – CAPODANNO IN PIAZZA 2015/2016" - PROVVEDIMENTI.	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2015	57.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	22.710,57	24.289,43
	Motivo: ECONOMIA									
5990/2015 ( )	VERSAMENTO TRATTENUTA EDISON COLLEG ACC 411	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	648.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	648.567,11	0,00
5994/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 IVA INCLUSA, PER LO SPETTACOLO DI CABARET DEL 29 DICEMBRE 2015 A CURA	05021.03.01352001057 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5996/2015 (3165/2015)	MPEGNO - LOTTO CIG [640356877A] - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COM	06012.02.02106201012 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	86.060,84	0,00	-39,81	0,00	0,00	70.638,00	15.383,03
5997/2015 ( )	CALENDARI LUCI D'ARTISTA 2015-2016- AFFIDAMENTO STAMPA TIPOGRAFIA FUSCO- CIG:Z4417C5EF4	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
5999/2015 ( )	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER CALCOLI STRUTTURALI STS-CDS , VERSIONE 2015/2016 - CIG Z9A17C6C54	01061.03.01316001003 MICILLO GIOVANNI	2015	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80
6000/2015 ( )	IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ "FLORIANA SRL" - RICORSI (R.G.N.969/2010 E MOTIVI AGGIUNTI E R.G.N.18	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6005/2015 ( )	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRARRE.	01071.03.01200010001 DURANTE MAURIZIO	2015	6.087,29	0,00	-1.330,75	0,00	0,00	4.756,54	0,00
6018/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: ARCHIVIO TRASFORMAZIONI EDILIZIE I	01052.02.00020150006 NICOLA GENTILE	2015	20.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.632,10	0,00
6037/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE ONERI REGISTRAZIONE ORDINANZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 10323/1	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110,18	0,00
6038/2015 (5080/2014)	FFIDAMENTO DEFINITIVO SOCIETÀ ORLANDO DI COSTANZO S.R.L. - LOTTO CIG N. Z8E14589EB.- FORNITURA DI S	10051.03.01281001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2014	11.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,84	0,00
6039/2015 ( )	CONTRIBUTO DI € 2.414,00 IN FAVORE DEL VI CIRCOLO DIDATTICO PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PER IL	04071.03.01342001002 ROSARIO CALIULO	2015	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00
6040/2015 ( )	CONTRIBUTO DI € 2.414,00 IN FAVORE DEL VI CIRCOLO DIDATTICO PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PER IL	04021.03.01345001047 ROSARIO CALIULO	2015	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
6041/2015 ( )	CONTRIBUTO DI € 2.414,00 IN FAVORE DEL VI CIRCOLO DIDATTICO PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PER IL	04061.03.01301901001 ROSARIO CALIULO	2015	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00

Delibera di Consiglio comunale n. 102 del 13/05/2017
Riproduzione cartacea senza del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6049/2015 ( )	ERARIO 13^ 2015	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	521.574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	521.574,42	0,00
6050/2015 ( )	CONTRIBUTI 13^ 2015	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	248.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	248.007,35	0,00
6051/2015 ( )	INPGI 13^ 2015	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200,15	0,00
6053/2015 ( )	QUOTE SINDACALI 13^ 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	8.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,58	0,00
6054/2015 ( )	U.O.P.I. – AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. INTEGRAZIONE ASSISTENZA E/O RIPARAZIONI. AFFIDAMENTO DITTA EUROP	02011.03.01300005016 NICOLA GENTILE	2015	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6055/2015 ( )	IMPEGNI DIVERSI IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BRANCACCIO. PROVV.TI	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	33.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.270,31	0,00
6058/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE RICCIARI - GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	40.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40.336,62	0,00
6123/2015 ( )	AFFIDAMENTO SOCIETÀ SALERNO FIERE S.R.L. - SMART CIG N. Z381516DA5. –FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGG	10051.03.01381001005 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6124/2015 (4673/2015)	FORNITURA SERVIZIO BAGNI CHIMICI - AFFIDAMENTO	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	23.911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.911,76	0,00
6126/2015 ( )	MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "P.S.I. T. DI MARCEL	01111.03.01300001040 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	16.002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,43
6127/2015 ( )	MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "P.S.I. T. DI MARCEL	01081.03.01200006001 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	9.033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,19
6135/2015 (2582/2015)	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI - DETERMINA A CONTRARRE	01021.03.01300001018 ESPOSITO TOMMASO	2015	10.000,00	0,00	-2.072,81	-2.072,81	0,00	7.927,19	0,00
Motivo: ECONOMIA										
6136/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE: P.ZA M. D'AIELLO N°7, CONDOTTO DALL	08022.02.02101501035 NICOLA GENTILE	2015	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00	0,00
6178/2015 ( )	PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO CON UTILIZZO DEL MERCATO E	01081.03.01200006001 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	703,77	0,00
6224/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SALERNO SOLIDALE SPA	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	232.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	195.881,48	36.551,41
6246/2015 ( )	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI COLLEG ACC 423	99017.02.00000007000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	2.952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1.972,69

Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea di sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6247/2015 ( )	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER CANONI DEPURAZIONE REFLUI (S.I.I.S.) E PRELIEVO ACQUA POZZ *Motivo: ECONOMIA*	14021.03.01399001005 DI LORENZO ALBERTO	2015	1.198,78	0,00	-3,43	-3,43	0,00	1.195,35	0,00
6257/2015 (4492/2015)	ORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA - PRESA D'	04011.03.01540001005 ROSARIO CALIULO	2015	8.655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,16	0,00
6290/2015 ( )	PDO PERFORMANCE STIP. DIP. SETTEMBRE 2015 CARTA CONT. 760	01021.01.01101701020 ESPOSITO TOMMASO	2015	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
6310/2015 ( )	: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	6.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,00	0,00
6311/2015 ( )	: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -	01111.03.01300001009 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90	0,00
6314/2015 ( )	STIP. DIP. DICEMBRE 2015	01011.01.01101701003 ESPOSITO TOMMASO	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6371/2015 ( ) *Motivo: ECONOMIA*	RIEMISSISONI REINCASSI COLLEG ACC 424	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	169.849,75	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	86.787,64	53.062,11
6372/2015 ( )	ERARIO STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	579.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	579.103,65	0,00
6373/2015 ( )	CONTRIBUTI STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	299.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	299.257,61	0,00
6374/2015 ( )	INPGI STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	283,52	0,00
6375/2015 ( )	QUOTE ASSICURATIVE STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	501,48	0,00
6377/2015 ( )	GRUPPO SPORTIVO VV.UU. STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
6378/2015 ( )	LA CONCHIGLIA STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
6379/2015 ( )	FONDO PERSEO STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00
6380/2015 ( )	CESSIONI STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	181.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181.107,75	0,00
6381/2015 ( )	IMPEGNO PER LIQUIDARE ATTO DI PRECETTO PROT. N. 120860/2015 - SENT. N. 1753/15 DEL GIUDICE DI PACE D	01111.03.01300001043 DI MAURO ANIELLO	2015	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00
6382/2015 ( )	PIGNORAMENTO RISPOLI F.	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00

Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del L.gs 82/2005 e successive modificazioni, di original digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6383/2015 ( )	PIGNORAMENTI STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	9.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,71	284,93
6384/2015 ( )	QUOTE SINDACALI STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	8.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,23	0,00
6385/2015 ( )	RISCATTO E RICONG. STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	4.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,09	0,00
6386/2015 ( )	RIMBORSO DA RECUPERARE STIP. DIP. DICEMBRE 2015 *Motivo: ECONOMIA*	99017.02.00000005000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	428,18	0,00	-428,18	-428,18	0,00	0,00	0,00
6387/2015 ( )	ASS. PROF. POLIZIA LOCALE STIP. DIP. DICEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
6389/2015 ( )	ERARIO CONSIGLIO DICEMBRE 2015	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	13.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,87	0,00
6390/2015 ( )	ERARIO GIUNTA DICEMBRE 2015	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	12.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,36	0,00
6391/2015 ( )	PIGNORAMENTO GIUNTA DICEMBRE 2015	99017.01.00000003000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
6392/2015 ( )	ERARIO COCOCO DICEMBRE 2015	99017.01.00000002000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	3.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,94	0,00
6393/2015 ( )	CONTRIBUTI COCOCO DICEMBRE 2015	99017.01.00000001000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00
6420/2015 ( )	SPESE INDAGINI ISTAT	01071.01.01100001004 DURANTE MAURIZIO	2015	2.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,69	0,00
6421/2015 ( )	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO CIRCOLAZ. STRADALE	03011.01.01800003000 ELVIRA CANTARELLA	2015	155.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.896,00	0,00
6422/2015 ( )	FONDO DINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI	01031.01.01101601008 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6424/2015 ( )	FONDO SALARIO ACCESSORIO- RECUPERO MEF	01021.01.01100001045 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00
6425/2015 ( )	FONDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI - TRIBUTI -	01041.01.01101601010 ATTANASIO ANNA	2015	27.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,02	0,00
6426/2015 ( )	LAVORO STRAORDINARIO ORGANI ISTITUZ.LI	01011.01.01101601000 ESPOSITO TOMMASO	2015	71.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71.764,10	0,00
6427/2015 ( )	FONDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI -	10051.01.01101601043 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	5.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,92	0,00
6428/2015 ( )	SALARIO ACC. PARTE STABILE *Motivo: ECONOMIA*	08011.01.01101501074 CANTISANI MARIA MADDALENA	2015	8.612,18	0,00	-159,24	-159,24	0,00	8.452,94	0,00

Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6429/2015 ( )	FOBNDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI - UOPI *Motivo: ECONOMIA*	10051.01.01101601045 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	16.531,38	0,00	-4.031,37	-4.031,37	0,00	12.500,01	0,00
6430/2015 ( )	FOBNDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI - IGIENE URBANA *Motivo: ECONOMIA*	09031.01.01101601050 CASELLI LUCA	2015	97.000,00	0,00	-45.400,00	-45.400,00	0,00	51.600,00	0,00
6431/2015 ( )	SALARIO ACCESS. PARTE NON STABILE	01011.01.01101701001 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,84	0,00
6432/2015 ( )	FOBNDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI - MOBILITA'	10021.01.01101601052 CANTARELLA ELVIRA	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6433/2015 ( )	SALARIO ACC. GABINETO SINDACO - PARTE NON STABILE	01011.01.01101701002 ALBERTO DI LORENZO	2015	1.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,49	0,00
6434/2015 ( )	FOBNDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI - VERDE PUBBLICO	09021.01.01101601054 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	6.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,94	0,00
6435/2015 ( )	SALARIO ACC. GRUPPI CONSILIARI	01011.01.01101701003 ESPOSITO TOMMASO	2015	6.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,05	0,00
6436/2015 ( )	FOBNDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI - VV.UU,.	03011.01.01101601063 ELVIRA CANTARELLA	2015	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
6437/2015 ( )	FONDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI - TRAFFICO *Motivo: ECONOMIA*	10051.01.01101601064 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	20.400,10	0,00	-2,30	-2,30	0,00	20.397,80	0,00
6438/2015 ( )	FONDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI - impianti *Motivo: ECONOMIA*	10051.01.01101601082 NICOLA GENTILE	2015	104,00	0,00	-104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00
6439/2015 ( )	FONDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI - personale *Motivo: ECONOMIA*	01081.01.01101601083 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	7.500,08	0,00	-0,17	-0,17	0,00	7.499,91	0,00
6440/2015 ( )	FONDO FINANZIAMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI *Motivo: ECONOMIA*	07011.01.01101601084 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	5.000,00	0,00
6442/2015 ( )	SAL. ACC. UFF. PERS.LE	01101.01.01101701004 CRISCUOLO LUIGI	2015	17.258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.258,73	0,00
6444/2015 ( )	SAL .ACC. UFF. SEGRET. GENE.LE-	01021.01.01101701005 ESPOSITO TOMMASO	2015	5.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,87	0,00
6447/2015 ( )	SAL. ACC. UFF. RAG.	01031.01.01101701008 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	52.472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52.472,31	0,00

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 05/05/2017
Riproduzione cartacea senza del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6450/2015 ( )	SAL. ACC. CONTENZIOSO TRIBUITARIO-	01041.01.01101701010 ATTANASIO ANNA	2015	5.633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,38	0,00
6452/2015 ( )	SAL. ACC. UFF. ICI-	01041.01.01101701012 ATTANASIO ANNA	2015	11.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,19	0,00
6459/2015 ( )	SAL.ACC. UFF. TRIBUTI	01041.01.01101701013 ATTANASIO ANNA	2015	18.676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,03	0,00
6469/2015 ( )	SALARIO ACC. UFF.AFFARI GENERALI	01021.01.01101701020 ESPOSITO TOMMASO	2015	31.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.413,02	0,00
6475/2015 ( )	SALARIO ACC. UFF. AVVOCATURA	01111.01.01101701022 DI MAURO ANIELLO	2015	20.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,40	0,00
6477/2015 ( )	SALARIO ACC. UFF. CED	01081.01.01101701023 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	7.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,73	0,00
6480/2015 ( )	SA. ACC. VICE SEGRET. GEN.LE	01011.01.01101701024 ESPOSITO TOMMASO	2015	9.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,90	0,00
6483/2015 ( )	COMMiSSARIO EMERGENZA ALLUVIONE	09012.02.00020910033 CASELLI LUCA	2015	7.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,73	0,00
6484/2015 ( )	SAL. ACC. UFF. MESSI CONCILIAZ.	02011.01.01101701025 ESPOSITO TOMMASO	2015	136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	136,57	0,00
6491/2015 ( )	SAL. ACC. TURISMO E SPETT.	05021.01.01101701030 ESPOSITO TOMMASO	2015	441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	441,34	0,00
6496/2015 ( )	SAL. ACC.UFF.GIUDIZIARI	02011.01.01101701033 NICOLA GENTILE	2015	12.888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,62	0,00
6504/2015 ( )	REALIZZ.IMPIANTO FOTOVOLTAICO MONTE DI EBOLI	17012.02.00201501000 MICILLO GIOVANNI	2015	12.480.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480.988,90	0,00
6506/2015 ( )	oneri riflessi a carico dell ente	09031.01.01100002311 CRISCUOLO LUIGI	2015	305.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	305.965,40	0,00
6507/2015 ( )	art.11 c.6 reg.to avvocatura *Motivo: ECONOMIA*	01111.01.01100002044 DI MAURO ANIELLO	2015	13.791,00	0,00	-207,07	-207,07	0,00	12.397,40	1.186,53
6508/2015 ( )	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL ENTE	01101.01.01100006311 CRISCUOLO LUIGI	2015	200.605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	200.605,11	0,00
6509/2015 ( )	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL ENTE	01071.01.01100010311 CRISCUOLO LUIGI	2015	85.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85.712,50	0,00
6510/2015 ( )	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL ENTE	08011.01.01100021031 CRISCUOLO LUIGI	2015	106.961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106.961,55	0,00
6511/2015 ( )	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	04011.01.01100021111 CRISCUOLO LUIGI	2015	5.198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,68	0,00
6512/2015 ( )	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	01071.01.01100024111 CRISCUOLO LUIGI	2015	169.606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	169.606,76	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6513/2015 ( )	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	10021.01.01100025111 CRISCUOLO LUIGI	2015	73.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.715,42	0,00
6514/2015 ( )	ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	03011.01.01100025311 CRISCUOLO LUIGI	2015	270.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	270.333,71	0,00
6515/2015 ( )	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08011.01.01100026111 CRISCUOLO LUIGI	2015	76.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76.918,67	0,00
6516/2015 ( )	PRESTAZ.ASS.PREV.POLIZIA LOCALE ART.17 CCNL 22/01/	03011.01.01101001090 ELVIRA CANTARELLA	2015	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
6519/2015 ( )	SPESE PER VISITE MEDICHE	01111.03.01300001032 CRISCUOLO LUIGI	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6520/2015 ( )	SPESE PER IMPIANTO ANTINCENDIO	02011.03.01300001013 NICOLA GENTILE	2015	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
6522/2015 ( )	SPESE PER IMPIANTO ANTINCENDIO *Motivo: ECONOMIA*	02011.03.01300002131 NICOLA GENTILE	2015	10.453,00	0,00	-10.453,00	-10.453,00	0,00	0,00	0,00
6523/2015 ( )	SPESE MANUT.ORD.IMMOBILI - IMPIANTI	02011.03.01300002811 NICOLA GENTILE	2015	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,08	16.278,92
6526/2015 ( )	SPESE PER CANONE TELEFONICO *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01300009211 RAFFAELE LUPACCHINI2	2015	3.403,00	0,00	-3.403,00	-3.403,00	0,00	0,00	0,00
6527/2015 ( )	SPESE COMMISSIONE CASA	12041.03.01301001011 CALIULO ROSARIO	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6530/2015 ( )	SPESA RISCOSSIONE PERMESSI PER I RESIDENTI	08011.03.01301012001 CANTARELLA ELVIRA	2015	28.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.559,00
6531/2015 ( )	adesione eurocities	01071.03.01301701002 CALIULO ROSARIO	2015	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
6533/2015 ( )	QUOTA MANUTENZ.PORTI E FANALI	01051.03.01305001005 CANTARELLA ELVIRA	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6534/2015 ( )	MANUT.FONTANINI PUBBLICI E FONTANE MONUMENTALI *Motivo: ECONOMIA*	01051.03.01305001011 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	47.500,00	0,00	-2.499,99	-2.499,99	0,00	45.000,01	0,00
6535/2015 ( )	ABBONAMENTO BUS DIPENDENTI	01021.03.01308001005 CRISCUOLO LUIGI	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6536/2015 ( )	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	44.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44.844,61	0,00
6537/2015 ( )	SPESE ATTIVITA' COMUNICAZ.ISTITUZ. *Motivo: ECONOMIA*	01111.03.01308001038 ESPOSITO TOMMASO	2015	4.701,80	0,00	-896,67	-896,67	0,00	500,00	3.305,13

Delibera Consiglio Comunale 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, copia originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6538/2015 ( )	ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMARIA	12031.03.01310001052 CALIULO ROSARIO	2015	36.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.062,20
6539/2015 ( )	SERVIZIO INFORMA GIOVANI *Motivo: ECONOMIA*	06021.03.01310001061 CALIULO ROSARIO	2015	33.500,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
6540/2015 ( )	PIANO DI COESIONE SERV.DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF.	12031.03.01310001066 CALIULO ROSARIO	2015	205.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.551,40
6541/2015 ( )	SERV.PREVENZ.REATI DI USURA ED ESTORSIONE *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01310001072 CALIULO ROSARIO	2015	39.900,00	0,00	-39.900,00	-39.900,00	0,00	0,00	0,00
6545/2015 ( )	SERVIZIO MONITORAGGIO ELETTROMAGNETICO	11011.03.01393001011 CASELLI LUCA	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6546/2015 ( )	SPESA SPAZZAMENTO RACCOLTA INTEGRATA TRASPORTO GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	1.738.286,46	0,00	-850.399,19	0,00	0,00	114.871,02	773.016,25
6547/2015 ( )	RIMOZIONE E CONF CENTRO RACCOLTA VEICOLI ABBANDONATI SYL TERR.COM	08021.03.01395001023 ELVIRA CANTARELLA	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6548/2015 ( )	MANUT.FONTANA A MARE *Motivo: ECONOMIA*	09021.03.01396001002 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	2.688,00	0,00	-2.688,00	-2.688,00	0,00	0,00	0,00
6550/2015 ( )	L.R.11/2007 VOUCHER SOCIALI *Motivo: ECONOMIA*	12041.03.01397101013 CALIULO ROSARIO	2015	247.360,08	0,00	-247.360,08	-247.360,08	0,00	0,00	0,00
6551/2015 ( )	ART.56 L.R.11/2007 *Motivo: ECONOMIA*	12031.03.01397101130 CALIULO ROSARIO	2015	70.200,00	0,00	-70.200,00	-70.200,00	0,00	0,00	0,00
6552/2015 ( )	SPESE GEN.LI PARTECIP.COMUNI BACINO SA/2	09031.04.01500001016 CASELLI LUCA	2015	35.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.684,07
6553/2015 ( )	TRASFERIMENTO CONTO GESTIONE AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO *Motivo: ECONOMIA*	10021.04.01500001034 CANTARELLA ELVIRA	2015	300,00	0,00	-257,81	-257,81	0,00	0,00	42,19
6554/2015 ( )	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI IDEALI FONDAZIONE CITTA EUROPEA	01011.04.01501001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6556/2015 ( )	CONTRIBUTO FONDO MOROSI INCOLPEVOLI *Motivo: ECONOMIA*	12061.04.01513001005 CALIULO ROSARIO	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6557/2015 ( )	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ACCESSO ALLE ABITAZIONI	12061.04.01513001039 CALIULO ROSARIO	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6558/2015 ( )	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO DALLA REGIONE	12021.04.01513001047 CALIULO ROSARIO	2015	44.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.174,36

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6559/2015 ( )	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER STUDENTI	06021.03.01513001082 CALIULO ROSARIO	2015	29.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.053,05
6561/2015 ( )	SAL. ACC. SEGRET. ING. MICILLO	10051.01.01101701100 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	8.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,19	0,00
6562/2015 ( )	TASSE POSSESSO AUTOMEZZI *Motivo: ECONOMIA*	09031.02.01700002004 CASELLI LUCA	2015	20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00
6573/2015 ( )	IMPOSTE REGIONALI IRAP	09031.02.01700515111 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	64.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.979,07	0,00
6580/2015 ( )	IMPOSTE REGIONALI IRAP	01031.02.01700524111 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	964,44	0,00
6585/2015 ( )	RIMBORSI INDEBITAMENTE RISCOSSE	01111.09.01800001001 ATTANASIO ANNA	2015	2.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,70	0,00
6587/2015 ( )	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO *Motivo: ECONOMIA*	01031.10.01800001030 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	60.572,20	0,00	-13.250,56	-13.250,56	0,00	47.321,64	0,00
6594/2015 ( )	PASSIVITA' ARRETRATE E DEBITI FUORI BILANCIO	01112.02.02109203006 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	43.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.078,58	11.316,41
6599/2015 ( )	ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO STAGIONE TEATRALE PROVEDIMENTI	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
6611/2015 ( )	SAL ACC.-IGIENE URBANA	09031.01.01101701050 CASELLI LUCA	2015	55.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,35	0,00
6616/2015 ( )	SAL. ACC.ASILO NIDO-	12011.01.01101701055 CALIULO ROSARIO	2015	28.903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.903,67	0,00
6617/2015 ( )	SAL. ACC.POLITICHE SOCIALE- *Motivo: ECONOMIA*	12071.01.01101701056 CALIULO ROSARIO	2015	44.903,53	0,00	-7.302,11	-7.302,11	0,00	37.601,42	0,00
6618/2015 ( )	SALARIO ACC. SERVIZI CIMITERIALI *Motivo: ECONOMIA*	12091.01.01101701057 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	57.904,73	0,00	-14.645,16	-14.645,16	0,00	43.259,57	0,00
6621/2015 ( )	SAL. ACC.- DIREZ E SEGRET. ING. GRECO	01051.01.01101701090 NICOLA GENTILE	2015	2.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,73	0,00
6622/2015 ( )	FONDO DELL'INCENTIVO X NOTIFICA ATTI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZ. *Motivo: ECONOMIA*	01021.01.01101602060 ESPOSITO TOMMASO	2015	10.773,00	0,00	-5.050,55	-5.050,55	0,00	5.722,45	0,00
6624/2015 ( )	INCENTIVO AL PERSONALE A CARICO DEI PRIVATI - ANAGRAFE- *Motivo: ECONOMIA*	01071.01.01101602040 DURANTE MAURIZIO	2015	3.000,00	0,00	-2.894,55	-2.894,55	0,00	105,45	0,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6625/2015 ( )	INC.IVO AL PERSONALE X INTERVENTI A TOTALE CARICO DEI PRIVATI (AFF. GENERALI)	01111.01.01101602050 ESPOSITO TOMMASO	2015	1.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,22	0,00
6630/2015 ( )	SALARIO ACC. NUCLEO PALAZZO DI CITTA'-	03011.01.01101701070 ELVIRA CANTARELLA	2015	18.878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.878,44	0,00
6632/2015 ( )	RISTRUTTURAZIONE STABILE CENTRO ANTIVIOLENZA *Motivo: ECONOMIA*	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	50.000,00	0,00	-50.000,00	-1.446,27	0,00	0,00	0,00
6633/2015 (4677/2015)	TREKKING GIORNATA NAZ.LE	05021.03.01352001007 ESPOSITO TOMMASO	2015	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	653,25	0,00
6634/2015 ( )	GIORNATA NAZ.LE TREKKING URBANO	01021.03.01300004016 ESPOSITO TOMMASO	2015	228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228,02	0,00
6637/2015 ( )	CENTRO AGROALIMENTARE - RIPARAZIONE CANCELLI ENTRATA E USCITA MERCATO ORTOFRUTTICOLO - AFFIDAMENTO A	14021.03.01311202016 DI LORENZO ALBERTO	2015	1.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,20
6675/2015 ( )	altre prestazioni di servizio	01031.03.01303001003 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6678/2015 ( )	spese straordinarie	01011.03.01800001043 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
45/2016 ()	WALTER KLUWER ITALIA SRL RINNOVO TRIENNALE 214-16 AFFIDAMENTO ABBONAMENTI IN VERSIONE ON LINE IMPEGN	01031.03.01300007341 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
54/2016 ()	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ATTRAVERSO IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI €.39.040,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG	04061.03.01345001042 ROSARIO CALIULO	2015	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
126/2016 (5087/2015)	MOSTRA PROF SERGIO VECCHIO ADDOLORATA - ALLESTIMENTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA AR MULTISERVIZI PROVVED	01111.03.01308001022 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	0,00	10.427,99	0,00	0,00	0,00	10.427,99	0,00
133/2016 (4170/2015)	ESECUZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI CON DIGESTIONE AERO	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
152/2016 (307/2015)	CONCERTO DI NATALE E CAPODANNO AL TEATRO VERDI COORDINAMENTO GRAFICO EDITORIALE PROVVEDIMENTI	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
182/2016 (307/2015)	OPERA LIRICA AIDA -	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
184/2016 (5264/2014)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CITTADINO IN LOC. BRIGNANO 3°LOTTO – 2°STRALCIO – OPERE DI URBA	12092.02.00021050004 MICILLO GIOVANNI	2015	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	65,00	136,50
186/2016 (6632/2015)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA STRUTTURA SITA IN VIA N. MOSCATI NELLA Q	01112.02.00002181000 SCOGNAMIGLIO LORIS	2015	0,00	48.553,73	0,00	0,00	0,00	48.077,96	475,77
187/2016 (307/2015)	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI "PAC III PIANO AZIONE E COESIONE CAMPANIA". CUP I59D15000160009.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	0,00	3.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,40

Delibera Consiliare Comunale n.19 del 28/05/2017
Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, disposizioni collegate

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
193/2016 (2767/2015)	PROGETTO "CENTRO ANTIVIOLENZA LINEAROSA" – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3456 DEL 13/10/2015.	12041.03.01310001050 CALIULO ROSARIO	2015	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.353,98	646,02
292/2016 (2767/2015)	D.D.N.25 DEL 17.01.14 - CENTRO ANTIVIOLENZA LINEAROSA DI SPAZIODONNA- PROVVEDIMENTI	12041.03.01310001050 CALIULO ROSARIO	2015	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
292/2016 (11237/2008)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIO	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA	2015	0,00	1.785.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.927,13
293/2016 (11237/2008)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIO	09022.02.02109601079 CASELLI LUCA	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
295/2016 (2767/2015)	PROGETTO "CENTRO ANTIVIOLENZA LINEAROSA" (D.D. N. 25/2014). AFFIDAMENTI.	12041.03.01310001050 CALIULO ROSARIO	2015	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
551/2016 (5546/2015)	QUOTA RIPARTO REG.LE GESTIONE POST-MORTEM - ECOAMBIENTE-	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	0,00	850.399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	850.399,19
913/2016 (1246/2013)	DIFESA RIQUALIFICAZ.COSTA - 1 LOTTO -FORNITURA SABBIE DA DESTINARE AL RIPASCIMENTO *Motivo: ECONOMIA*	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA	2015	0,00	5.000,00	-0,34	-0,34	0,00	0,00	4.999,66
914/2016 (1246/2013)	DIFESA RIQUALIFICAZ.COSTA - 1 LOTTO -FORNITURA SABBIE DA DESTINARE AL RIPASCIMENTO	09012.02.00020910012 CASELLI LUCA	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2369/2016 (5582/2013)	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI GESTIONE IMPIANTI DI TRASPORTO PUBBLICO	08021.03.01381001009 CANTARELLA ELVIRA	2013	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2646/2016 (919/2011)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE	12071.03.01300004010 CALIULO ROSARIO	2011	0,00	283,27	0,00	0,00	0,00	283,27	0,00
2849/2016 (1844/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE	12081.04.01599001051 CALIULO ROSARIO	2012	0,00	906,23	0,00	0,00	0,00	906,23	0,00
2858/2016 (5986/2013)	PIANO DI AZIONE COESIONE - PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 2013/2014	12031.03.01310001066 CALIULO ROSARIO	2013	0,00	24.102,32	0,00	0,00	0,00	22.394,32	1.708,00
2914/2016 (86/2015)	ANTICIPAZIONE ECONOMALE	01011.03.01301001004 ESPOSITO TOMMASO	2015	0,00	651,08	0,00	0,00	0,00	651,08	0,00
2915/2016 (5986/2013)	PIANO DI AZIONE COESIONE - PROGRAMMA PER SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 2013/2014	12031.03.01310001066 CALIULO ROSARIO	2013	0,00	31.622,40	-3.612,42	0,00	0,00	28.009,98	0,00
3182/2016 (5986/2013)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-PER LA FORNITURA DI UN PACCHETTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE INTEGRATA	12031.03.01310001066 CALIULO ROSARIO	2013	0,00	161.300,00	-14.900,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00
3212/2016 (5582/2013)	CERTIFICATO IDONEITA' SCALE MOBILI C/GRADINATE A.DE SANTIS-INIDIZIONE GARA *Motivo: ECONOMIA*	08021.03.01381001009 CANTARELLA ELVIRA	2013	0,00	3.660,00	-12,20	-0,10	0,00	3.647,80	0,00
4248/2016 (6228/2014)	SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI SIMEL 2 – RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4860/2014	01021.03.01301101005 RAFFAELE LUPACCHINI2	2014	0,00	11.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,10

Delibera Consiliare n. del 28/05/2017 Comunale n. 93/2017 del Registro sezione Atti Consiliari Copia digitale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4252/2016 (5691/2013)	MANUTENZ. STRAORD STRADALE E FOGNARIA-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLFICATA. PRESA ATTO ESITO GARA ED AGG	08012.02.02109203005 SCOGNAMIGLIO LORIS	2013	0,00	122.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	122.532,36
4310/2016 (5980/2015)	INTEGRAZIONE DI N. 2 UNITÀ ADDETTE ALLA CUCINA - SERVIZIO DI GESTIONE MISTA-INTEGRATA DI CINQUE ASIL *Motivo: ECONOMIA*	12011.03.01300002016 CALIULO ROSARIO	2015	0,00	29.431,80	-18,00	-18,00	0,00	0,00	29.413,80
4315/2016 (5289/2015)	AGGIORNAMENTO PIANO URVBANO DEL TRAFFICO E PIANO DI SICUREZZA STRADALE-PROVV	10052.02.02108101093 CANTARELLA ELVIRA	2015	0,00	126.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.588,50
4356/2016 (5123/1997)	METROPOLITANA DI SALERNO - RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN VIA BORGO PICARIELLI - II LOTTO -	10022.02.00006204000 CASELLI LUCA	2015	0,00	113.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.361,00
5052/2016 (3157/2007)	IMPEGNO DI SPESA. “AMPLIAMENTO DELLA VIA PIETRO DEL PEZZO”. PAGAMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DI NAP	08012.02.02108101096 CANTARELLA ELVIRA MANUTENZIONE	2015	0,00	2.738,63	0,00	0,00	0,00	2.738,63	0,00
5070/2016 (3190/2015)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BOTTIGLIERI DI NU	12011.10.01310001090 CALIULO ROSARIO	2015	0,00	23.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,07
5084/2016 (5946/2015)	LEGGE 448/98 ART. 27 DPCM N. 320/99 E 226/2000. CONTRIBUTO PER L' ACQUISTO DEI LIBRI DI	04021.03.01342001001 ROSARIO CALIULO	2015	0,00	21.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504,63
6425/2016 (5467/2012)	soget	10021.04.01500001032 SCOGNAMIGLIO LORIS	2012	0,00	782.020,55	0,00	0,00	0,00	780.983,57	1.036,98
7636/2016 (973/2014)	STAGIONE MUSICALE OPERA LIRICA TOSCA.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
7637/2016 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE OPERA LIRICA TOSCA.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	0,00	130.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	130.686,55
7638/2016 (307/2015)	STAGIONE MUSICALE OPERA LIRICA TOSCA.	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2015	0,00	3.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,22
7716/2016 (51842/2009)	REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E LA VOLTURA DI UN ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.45 DEL	10052.02.02109601010 DI LORENZO ALBERTO	2015	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8063/2016 (438/2014)	PAGAMENTO OPERA LIRICA	05021.03.01352001019 ESPOSITO TOMMASO	2014	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
8436/2016 (482/2015)	transenne piazza della liberta'	09031.03.01395001015 CASELLI LUCA	2015	0,00	12.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,00
			TOTALI	**139.226.609,19**	**5.432.828,62**	**-10.351.886,19**	**-4.760.621,89**	**0,00**	**91.828.008,43**	**42.479.543,19**

Delibera di Consiglio Comunale n. del 27/07/2017
Riproduzione ancora sino al 31/12/2017 e successive modificazioni. Albo Pretorio Comunale digitale

COMUNE DI SALERNO

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

(Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi alle forniture di beni, servizi e lavori)

Periodo di riferimento: Anno 2016

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è pari a

170,8115

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

COMUNE DI SALERNO
Comune di Salerno
Protocollo N.0087747/2017 del 22/05/2017

COMUNE DI SALERNO

Provincia di SALERNO

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2016

© ANCREL – 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

NICOLA MORCIBE

SERGIO BERGAMASCO

PIETRO MOSCA

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

INTRODUZIONE

I sottoscritti, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 17 del 15.02.2016;

- ricevuta in data 30 aprile 2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 128 del 28.04..2017, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel):
  a) conto del bilancio;
  b) conto economico;
  c) stato patrimoniale; ([1])
  e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
  - relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ;
  - delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
  - conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
  - conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
  - il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
  - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
  - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
  - il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
  - la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
  - il prospetto dei dati SIOPE;
  - l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
  - l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
  - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);
  - il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227 TUEL, c. 5);
  - non risulta allegato l'inventario generale (art. 230 TUEL, c. 7);
  - prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26 e D.M. 23/1/2012);
  - certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica;
  - non risulta trasmessa la relazione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599);
  - attestazione rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
- visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;
- viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
- visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118;
- visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2016;
- visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo Consiliare n. 12 del 30.04.2017;

RILEVATO

Che alla proposta di rendiconto non risulta allegato l'inventario e lo stato patrimoniale al 1/1/2016 di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del principio contabile applicato 4/3;

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

TENUTO CONTO CHE

- durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- Si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;
- le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali dal n. 1 al n. 67;
- le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2016.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
- i rapporti di credito e debito al 31/12/2016 con le società partecipate;
- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione agli organi ed ai compensi;
- che l'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL in data 28.07.2016, con delibera n. 42.
- che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 636.708,96 e che detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 127 del 28.04.2017 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;
- Alla data della presente relazione non risulta ancora inviata la dichiarazione Iva dell'anno 2016 (ultimo giorno era previsto per il 28.2.2017) si invita pertanto l'Ente a provvedere tempestivamente entro e non oltre i 90 giorni successivi al 28.2.2017. In merito agli altri obblighi fiscali I.R.A.P., sostituti d'imposta la prima scadenza è prevista per il prossimo 30.9.2017; per i sostituti di imposta risulta trasmessa nei termini la certificazione unica. Il Collegio invita l'Ente ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

fiscale in merito alla contabilità commerciale iva, alla contabilità separata iva ed alla nuova normativa in tema di split payment.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 27.282 reversali e n. 18.042 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222 del TUEL ed è stata utilizzata una anticipazione media di € 555.970,03 con una punta massima di € 10.157.028,46 per giorni totali in anticipazione pari a 41 la Delibera di giunta avente ad oggetto l'anticipazione di tesoreria è stata adottata in data 01.02.2016 è la n. 43 e l'ammontare massimo dell'anticipazione è stato calcolato in € 86.121.148,88;
- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banco di Napoli SPA, reso entro il 30 gennaio 2017;

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio			16.120.083,47
Riscossioni	76.158.874,91	419.869.076,55	496.027.951,46
Pagamenti	91.828.008,43	413.216.307,73	505.044.316,16
Fondo di cassa al 31 dicembre			**7.103.718,77**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**7.103.718,77**
di cui per cassa vincolata			

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016	
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a)	7.103.718,77
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATAAL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)	7.103.718,77

Alla data del 31.12.2017 risulta una saldo di cassa pari ad € 7.103.718,77 con vincoli globali di euro 24.229.112,51. Sul punto il Collegio, così come fatto in sede di verifiche di cassa, ha invitato l'Ente a tenere sotto controllo la gestione dei vincoli in modo da avere costantemente un quadro dettagliato e rientrare dagli stessi. In particolare si invita l'Ente a tenere una contabilità puntuale sugli utilizzi e sui reintegri dei diversi fondi vincolati.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2016 è pari a quello risultante al Tesoriere indicato nella precedente tabella.

Cassa vincolata presso il Tesoriere al 31/12/2016	7.103.718,77
Eventuali fondi speciali vincolati (esempio Boc) al 31/12/2016	
Totale cassa vincolata presso il Tesoriere	7.103.718,77
Cassa vincolata al 01/01/2016	16.120.083,47
Eventuali fondi speciali vincolati (esempio Boc) al 01/01/2016	
Totale cassa vincolata presso l'Ente	16.120.083,47
Reversali emesse con vincolo al 31/12/2016	496.027.951,46
Mandati emesssi con vincolo al 31/12/2016	505.044.316,16
Totale cassa vincolata presso l'Ente	7.103.718,77

La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA	2014	2015	2016
Disponibilità	16.725.392,84	16.120.083,47	7.103.718,77
Anticipazioni	190.649.570,48	83.738.991,75	203.485.030,20
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	101.220.013,62	34.586.616,89	

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2014	2015	2016
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	326	226	41
Utilizzo medio dell'anticipazione	19.035.496,67	15.256.753	555.970,03
Utilizzo massimo dell'anticipazione	61.766.020,44	30.069.835	10.157.028,46
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	190.649.570,48	83.738.992	203.485.030,20
Entità anticipazione non restituita al 31/12			
Spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	666.266,31	253.442	9.143,47

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2016 è stato di euro 73.416.148,88.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 12.073.135,43, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA			
	2014	2015	2016
Accertamenti di competenza (+)	368.213.595,54	592.595.756,66	519.411.718,27
Impegni di competenza (-)	360.274.062,07	544.982.922,79	544.753.286,62
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza	**7.939.533,47**	**47.612.833,87**	**-25.341.568,35**
Quota di FPV applicata al bilancio (+)			84068220,24
Impegni confluiti nel FPV (-)			46.653.516,46
Saldo gestione di competenza	**7.939.533,47**	**47.612.833,87**	**12.073.135,43**

così dettagliati:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		2016
Riscossioni	(+)	419.869.076,55
Pagamenti	(-)	413.216.307,73
Differenza	*[A]*	6.652.768,82
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio	(+)	84.068.220,24
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	46.653.516,46
Differenza	*[B]*	37.414.703,78
Residui attivi	(+)	99.542.641,72
Residui passivi	(-)	131.536.978,89
Differenza	*[C]*	-31.994.337,17
Saldo competenza		**12.073.135,43**

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo:

Risultato gestione di competenza	12.073.135,43
Avanzo d'amministrazione 2015 applicato	3.242.126,48
Quota di disavanzo ripianata	328.509,76
SALDO	**14.986.752,15**

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016 integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio è la seguente:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CORRENTE		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.813.497,44
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	328.509,76
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	208.162.984,70
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	182.146.511,77
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	*2.884.073,11*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	11.224.856,80
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		**14.392.530,70**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	3.132.126,48
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di legge o dei principi contabili	(+)	3.200.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	7.200.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M		**13.524.657,18**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CAPITALE		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	110.000,00
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	118.669.426,58
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	20.201.658,81
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso prestiti	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.200.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	7.200.000,00
M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	60.334.843,29
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	*81.184.147,13*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		**1.462.094,97**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - EQUILIBRIO FINALE		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)
O) SALDO DI PARTE CORRENTE	(+)	**13.524.657,18**
Z) SALDO DI PARTE CAPITALE	(+)	**1.462.094,97**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		**14.986.752,15**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		13.524.657,18
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	3.132.126,48
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		10.392.530,70

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2016

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

La composizione del FPV finale 31/12/2016 è la seguente:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Fondo plurinnale vincolato		
	01/01/2016	31/12/2016
Fondo plurinnale vincolato - parte corrente	2.813.497,44	2.884.073,11
Fondo plurinnale vincolato - parte capitale	118.669.426,58	81.184.147,13
Totale	**121.482.924,02**	**84.068.220,24**

Per quanto alle entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese in conformità alle disposizioni di legge si riporta il seguente prospetto:

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA		
	Entrate	*Spese*
Per funzioni delegate dalla Regione	5.466.439,08	5.466.439,08
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per imposta di scopo		
Per TARI	41.377.989,77	41.377.989,77
Per contributi in c/capitale dalla Regione		
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per contributi straordinari		
Per monetizzazione aree standard		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.	176.060,96	176.060,96
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)	1.574.168,00	1.574.168,00
Per proventi parcheggi pubblici		
Per contributi c/impianti		
Per mutui	3.844.889,53	3.844.889,53
Totale	**52.439.547,34**	**52.439.547,34**

Sul punto riguardante la TARI si è verificata la corrispondenza con il piano economico e finanziario approvato nel quale era presente anche un fondo svalutazione crediti per euro 4.926.875,00.

Entrate e spese non ripetitive

Al risultato di gestione 2016 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo:

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente	
Tipologia	**Accertamenti**
Contributo rilascio permesso di costruire	3.200.000,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	20.060.730,00
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	3.295.832,00
Altre (da specificare)	
Totale entrate	**26.556.562,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Tipologia	**Impegni**
Consultazioni elettorali o referendarie locali	2.200.000,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	3.175.268,43
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	1.298.036,26
Altre (da specificare) F.do Svalut. Crediti	12.030.000,00
Totale spese	**18.703.304,69**
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	**7.853.257,31**

Da quanto su esposto si evidenza che l'incidenza delle entrate a carattere non ripetitivo è molto rilevante sull'equilibrio generale dei conti, il che espone l'Ente al rischio di forti squilibri in futuro. Si invita l'Ente a porre in essere tutto quanto possibile per mantenere i conti in equilibrio senza considerare le entrate di carattere non ripetitivo.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 204.125.395,77, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			16.120.083,47
RISCOSSIONI	76.158.874,91	419.869.076,55	496.027.951,46
PAGAMENTI	91.828.008,43	413.216.307,73	505.044.316,16
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			**7.103.718,77**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**7.103.718,77**
RESIDUI ATTIVI	355.563.777,60	99.542.641,72	455.106.419,32
RESIDUI PASSIVI	42.479.543,19	131.536.978,89	174.016.522,08
Differenza			**281.089.897,24**
meno FPV per spese correnti			2.884.073,11
meno FPV per spese in conto capitale			81.184.147,13
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2016			**204.125.395,77**

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2014	**2015**	**2016**
Risultato di amministrazione (+/-)	**406.055,66**	**203.747.826,58**	**204.125.395,77**
di cui:			
a) Parte accantonata		**162.148.242,86**	**208.193.000,80**
b) Parte vincolata	**406.055,66**	**50.901.643,32**	**4.925.802,26**
c) Parte destinata a investimenti			
e) Parte disponibile (+/-) *		**-9.302.059,60**	**-8.993.407,29**

La parte **accantonata** al 31/12/2016 è così distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione	152.326.220,34
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013	45.271.630,28

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

fondo rischi per contenzioso	10.355.000,00
fondo incentivi avvocatura interna	
fondo accantonamenti per indennità fine mandato	14.090,43
fondo perdite società partecipate	
fondo rinnovi contrattuali	226.059,75
altri fondi spese e rischi futuri	
TOTALE PARTE ACCANTONATA	**208.193.000,80**

La parte **vincolata** al 31/12/2016 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
vincoli derivanti da trasferimenti	
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	4.547.262,39
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	378.539,87
TOTALE PARTE VINCOLATA	**4.925.802,26**

L'Ente, nel rispetto della norma, sta rientrando nel disavanzo tecnico.

L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel corso dell'esercizio 2016:

Applicazione dell'avanzo nel 2016	Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/capitale	Fondo svalutaz. crediti *	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	3.132.126,48			0,00	3.132.126,48
Spesa corrente a carattere non ripetitivo				0,00	0,00
Debiti fuori bilancio				0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti				0,00	0,00
Spesa in c/capitale	110.000,00	0,00		0,00	110.000,00
Altro			0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	**3.242.126,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.242.126,48**

Variazione dei residui anni precedenti

L'entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione:

	Iniziali	Riscossi	Da riportare	Variazioni
Residui attivi	448.337.276,32	76.158.874,91	355.563.777,60	- 16.614.623,81
Residui passivi	139.226.609,19	91.828.008,43	42.479.543,19	- 4.919.057,57

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Scaturisce dai seguenti elementi:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2016**
Totale accertamenti di competenza (+)	519.411.718,27
Totale impegni di competenza (-)	544.753.286,62
SALDO GESTIONE COMPETENZA	**-25.341.568,35**
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	2.155.467,58
Minori residui attivi riaccertati (-)	18.770.091,39
Minori residui passivi riaccertati (+)	4.919.057,57
SALDO GESTIONE RESIDUI	**-11.695.566,24**
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-25.341.568,35
SALDO GESTIONE RESIDUI	-11.695.566,24
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.

Metodo semplificato

Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo non inferiore a:

	Importi
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2016	150.048.242,86
Utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili	9.752.022,52
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016	12.030.000,00
Plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016	**152.326.220,34**

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

E' stata accantonata la somma di euro € 10.355.000,00, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 10.355.000,00 disponendo i seguenti accantonamenti:

euro € 12.100.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12/2015 di cui utilizzati nell'anno 2016 € 2.745.000,00;

euro € 1.000.000,00 accantonati nel bilancio di previsione 2016 per nuovo contenzioso che ora vanno ad incrementare il fondo;

La quantificazione della passività potenziale probabile derivante dal contenzioso è stata effettuata dai consulenti dell'ente incaricati di seguire le vertenze e in relazione a tale determinazione e agli accantonamenti effettuati l'organo di revisione alla luce di quanto già comunicato da parte del settore avvocatura in data 07.03.2017 giusta prot. 39863 ritiene che il fondo vada monitorato con l'evolversi dei contenziosi, e vada comunque anche incrementato.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Non è stata accantonata nessuna somma al fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016 poiché non risultano società in perdita.

Fondo indennità di fine mandato

E' stato costituito un fondo di euro 14.090,43 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2016 per indennità di fine mandato.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ***ha a*** rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l'anno 2016 stabiliti dall'art. 1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	**2813,00**
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	**109200,00**
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	**148572,00**
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	26636,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	407,00
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	**26229,00**
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	**(+)**	**33477,00**
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	**(+)**	**48152,00**
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**(+)**	**0,00**
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	**(+)**	**256430,00**
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	182780,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	*2813,00*
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	**185593,00**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	58232,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	*109200,00*
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	**167432,00**
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	**0,00**
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		**353025,00**
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		**15418,00**
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)	(-)/(+)	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014	(-)/(+)	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015	(-)/(+)	0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014	(-)/(+)	0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015	(-)/(+)	0,00
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)		**15418,00**

I dati di cui sopra sono stati inviati entro il 31 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 36991 del 6/3/2017. Pur tuttavia gli stessi devono essere rinviati entro 60 g.g. dall'approvazione del consuntivo poiché sono diversi e variati rispetto a quanto già inviato.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2014 e 2015:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE			
	2014	*2015*	*2016*
I.M.U.	28.073.916,00	27.610.150,61	31.951.653,54
I.M.U. recupero evasione			4.737.300,00
I.C.I. recupero evasione	8.019.289,38	17.482.000,00	
T.A.S.I.	13.646.382,42	13.501.987,36	233.128,00
Addizionale I.R.P.E.F.	12.750.277,35	13.100.000,00	13.200.714,78
Imposta comunale sulla pubblicità	1.319.988,67	1.320.000,00	1.201.284,40
Imposta di soggiorno	382.000,00	380.000,00	442.325,00
5 per mille	70.186,55	47.976,00	58.986,82
Altre imposte	979.262,24	98.973,86	27.247,48
TOSAP	1.919.710,22	1.934.189,58	2.035.944,70
TARI	40.496.049,68	40.926.971,40	41.377.989,77
Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TAR	8.522.997,15	1.878.595,00	15.323.430,00
Tassa concorsi			
Diritti sulle pubbliche affissioni	110.667,19	75.152,62	75.624,99
Fondo sperimentale di riequilibrio			
Fondo solidarietà comunale	35.159.392,02	28.601.678,76	37.094.038,63
Sanzioni tributarie			
Totale entrate Titolo 1	**151.450.118,87**	**146.957.675,19**	**147.759.668,11**

Entrate per recupero evasione tributaria

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che sono stati conseguiti in parte i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni (compet.)	% Risc. Su Accert.	FCDE accanton comp 2016	FCDE rendiconto 2016
Recupero evasione ICI/IMU	4.737.300,00	1.727.826,26	36,47%	55,00%	1.500.000,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	15.323.430,00	4.609.250,24	30,08%	55,00%	2.869.707,47
Recupero evasione COSAP/TOSAP			#DIV/0!		
Recupero evasione altri tributi			#DIV/0!		
Totale	**20.060.730,00**	**6.337.076,50**	**68,95%**	**31,59%**	**4.369.707,47**

In merito si osserva la necessità di proseguire sul fronte del recupero dell'evasione tributaria

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2016	49.772.194,58	100,01%
Residui riscossi nel 2016	1.908.811,74	3,84%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	5.225.743,55	10,50%
Residui (da residui) al 31/12/2016	42.637.639,29	85,67%
Residui della competenza	13.723.653,50	
Residui totali	56.361.292,79	

Osservazioni: occorre incrementare la riscossione sul versante dei residui attivi relativi ai tributi Comunali

Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni			
	2014	2015	2016
Accertamento	3.201.287,00	4.018.153,11	5.600.663,99
Riscossione	3.145.435,77	3.392.487,12	4.974.998,00

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE		
Anno	Importo	% x spesa corr.
2014	350.000,00	10,93%
2015	2.800.000,00	69,68%
2016	3.200.000,00	57,13%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2016	1.763.226,59	100,00%
Residui riscossi nel 2016	625.665,99	35,48%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	109.793,67	6,23%
Residui (da residui) al 31/12/2016	1.027.766,93	58,29%
Residui della competenza	625.665,99	
Residui totali	**1.653.432,92**	

Osservazioni: anche se per l'anno 2016 l'Ente ha potuto utilizzare parte delle entrate relativi a permessi a costruire, per spesa corrente, il collegio rileva che tali entrate sono di natura non ripetitiva per cui in futuro potrebbero non esserci tali entrate e quindi conseguentemente potrebbero esserci difficoltà sulla permanenza degli equilibri di bilancio, per cui si raccomanda di utilizzare le entrate di tale natura per coprire spese in conto investimenti.

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI (raffronto con DPR 194/96)			
	2014	*2015*	*2016*
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	11.570.137,69	9.458.046,66	5.199.049,56
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	11.147.963,56	11.935.368,46	19.560.137,27
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate	560.680,95	904.571,35	1.093.495,66
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internazionali	38.415,71	703.630,10	103.630,00
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	1.802.783,86	2.240.118,36	984.917,12
Altri trasferimenti			
Totale	**25.119.981,77**	**25.241.734,93**	**26.941.229,61**

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Entrate Extratributarie

La entrate extra tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (raffronto DPR 194/96)			
	Rendiconto 2014	*Rendiconto 2015*	*Rendiconto 2016*
Servizi pubblici	11.167.569,18	11.899.594,67	11.975.334,51
Proventi dei beni dell'ente	15.113.441,39	15.834.301,51	16.305.914,01
Interessi su anticip.ni e crediti	101.000,00	32.375,85	
Utili netti delle aziende	600.000,00	913.648,08	1.332.936,84
Proventi diversi	3.138.646,14	3.458.608,98	3.847.901,62
Totale entrate extratributarie	**30.120.656,71**	**32.138.529,09**	**33.462.086,98**

Proventi dei servizi pubblici

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2015 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2016, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI					
RENDICONTO 2016	***Proventi***	***Costi***	***Saldo***	***% di copertura realizzata***	***% di copertura prevista***
Asilo nido	672.217,00	2.154.282,48	-1.482.065,48	31,20%	36,00%
Casa riposo anziani			0,00	0,00%	36,00%
Fiere e mercati	838.863,20	1.111.296,54	-272.433,34	75,49%	36,00%
Mense scolastiche	567.662,55	1.036.659,55	-468.997,00	54,76%	36,00%
Musei e pinacoteche			0,00	0,00%	36,00%
Teatri, spettacoli e mostre	4.143.898,16	6.660.838,89	-2.516.940,73	62,21%	36,00%
Impianti sportivi	493.636,61	2.646.550,08	-2.152.913,47	18,65%	36,00%
Bagni pubblici			0,00	0,00%	36,00%
Totali	**6.716.277,52**	**13.609.627,54**	**-6.893.350,02**	**49,35%**	

In merito si osserva: che i servizi a domanda individuale, nel caso in cui l'Ente non è strutturalmente deficitario, può coprire il costo del servizio con una percentuale anche inferiore al 36%, ad avviso del collegio sarebbe opportuno e utile per l'Ente aumentare la percentuale di copertura e ciò anche in considerazione dell'ammontare elevato di residui attivi, i quali non si trasformano in liquidità e la cui prima conseguenza è la riduzione del saldo di cassa con continue richieste di anticipazione di tesoreria

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA					
	2014	2015	FCDE (*)	2016	FCDE*
accertamento	4.400.000,00	4.620.000,00	1.500.000,00	4.870.000,00	1.560.000,00
riscossione	1.497.742,86	1.748.547,36	-	1.951.279,96	-
% di riscossione (*) di cui accantonamento al FCDE	34,04%	37,85%		40,07%	

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Sanzioni CdS	4.400.000,00	4.620.000,00	4.870.000,00
FCDE corrispondente	0,00	1.500.000,00	1.560.000,00
entrata netta	4.400.000,00	3.120.000,00	3.310.000,00
destinazione a spesa corrente	1.850.000,00	1.360.000,00	1.464.168,00
Perc. X Spesa Corrente	42,05%	43,59%	44,23%
destinazione a spesa per investimenti	350.000,00	200.000,00	110.000,00
Perc. X Investimenti	7,95%	6,41%	3,32%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2016	42.289.107,93	95,83%
Residui riscossi nel 2016	1.079.013,02	2,45%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		0,00%
Residui (da residui) al 31/12/2016	41.210.094,91	93,39%
Residui della competenza	2.918.720,04	6,61%
Residui totali	44.128.814,95	100,00%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del D.Lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente

Le entrate accertate nell'anno 2016 sono aumentate leggermente rispetto a quelle dell'esercizio 2015.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2016	31.224.746,55	141,00%
Residui riscossi nel 2016	23.540.222,05	106,30%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	36.776,70	0,17%
Residui (da residui) al 31/12/2016	7.647.747,80	34,53%
Residui della competenza	14.497.263,62	65,47%
Residui totali	**22.145.011,42**	**100,00%**

In merito si osserva la necessità di provvedere ad un aggiornamento del patrimonio dell'Ente inteso anche ad avere piena contezza della sua potenzialità al fine di migliorare la redditività dello stesso con l'aumento dei proventi dei beni dell'Ente.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	52.487.835,88	52.921.131,80	433.295,92
102	imposte e tasse a carico ente	2.955.307,49	3.555.088,50	599.781,01
103	acquisto beni e servizi	95.048.480,30	96.398.186,17	1.349.705,87
104	trasferimenti correnti	8.451.728,11	10.634.281,46	2.182.553,35
105	trasferimenti di tributi			0,00
106	fondi perequativi			0,00
107	interessi passivi	11.584.191,50	11.450.892,47	-133.299,03
108	altre spese per redditi di capitale			0,00
109	altre spese correnti	6.046.202,55	7.186.931,37	1.140.728,82
	TOTALE	**176.573.745,83**	**182.146.511,77**	**5.572.765,94**

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2016, ha rispettato:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 775.911,90 mentre la spesa sostenuta nel 2016 è pari ad euro 635.011,94
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 54.125.293,90 secondo la seguente tabella:
-

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Spesa di personale	Media 2011/2013	Rendiconto 2016
Spese macroaggregato 101	57.624.871,52	52.921.131,80
Spese macroaggregato 103	27.745,55	1.181.137,34
IRAP macroaggregato 102	3.075.494,82	3.019.993,83
Spese per reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		1.278.992,75
Totale spese di personale (A)	60.703.140,89	58.401.255,72
dedotto componenti escluse (B)	6.602.817,99	5.384.695,83
Totale spesa assoggettata al limite A – B	54.100.322,90	53.016.559,89

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.
- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art. 90 del Tuel.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2016, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l'organo di revisione ha espresso parere con verbali nn. 30 e 46 rispettivamente del 21.09.2016 e 15.12.2016 sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.

L'organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

L'ente non ha dato incarichi di collaborazione autonoma.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 del decreto legge 66/2014, In particolare le somma impegnate nell'anno 2016 rispettano i seguenti limiti:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi					
Tipologia spesa	**Rendiconto 2009**	**Riduzione disposta**	**Limite**	**Impegni 2016**	**sforamento**
Studi e consulenze (1)		80,00%	0,00		0,00
Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	530.140,55	80,00%	106.028,11	67.030,00	0,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00		0,00
Missioni		50,00%	0,00		0,00
Formazione	83.316,50	50,00%	41.658,25	17.646,10	0,00

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del d.l.66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2013:

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 ammontano ad euro € 67.030,00 come da prospetto allegato al rendiconto.

Si invita l'Ente ai sensi dell'art.16, comma 26 del D.L. 138/2011, di trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Il prospetto il quale dovrà anche essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto.

Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012)

L'ente ha rispettato il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2016, ammonta ad euro € 7.618.548,27 e rispetto al residuo debito al 1/1/2016, determina un tasso medio del 4,16%.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 10 %.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Limitazione acquisto immobili

Non è stata impegnata nessuna spesa per acquisto di immobili.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
Controllo limite art. 204/TUEL	2014	2015	2016
	8,00%	10,00%	10,00%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2014	2015	2016
Residuo debito (+)	188.227.486,00	184.372.152,51	183.316.974,95
Nuovi prestiti (+)	3.981.756,15	4.288.573,10	3.844.889,53
Prestiti rimborsati (-)	7.837.087,91	5.343.750,66	4.299.788,43
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	**184.372.154,24**	**183.316.974,95**	**182.862.076,05**
Nr. Abitanti al 31/12	137.140,00	135.965,00	135.392,00
Debito medio per abitante	1.344,41	1.348,27	1.350,61

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2014	2015	2016
Oneri finanziari	9.062.044,07	7.868.500,83	7.618.548,27
Quota capitale	7.837.087,91	5.343.750,66	4.299.788,43
Totale fine anno	**16.899.131,98**	**13.212.251,49**	**11.918.336,70**

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

Nell'anno 2016 l'ente non ha richiesto nessuna anticipazione di liquidità. Lo stesso ha rimborsato quote capitali per i mutui contratti in precedenza per euro 5.122.118,37.

Contratti di leasing

L'ente non ha al 31/12/2016 nessun contratto di locazione finanziaria:

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 127 del 28.04.2017 munito del parere dell'organo di revisione.

Con tale atto si è provveduto all' eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell'anno 2015 e precedenti e si sono determinati al 31.12.2016 seguenti importi:

residui attivi al 31.12.2016 euro 355.566.777,60

residui passivi al 31.12.2016 euro 42.479.543,19

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Al riguardo si evidenzia un ammontare di residui attivi relativi al ruolo TARSU, Ici e al codice della strada molto datata, in particolare vengono riportati residui attivi (ICI e TARSU maggiormente) tutte poste contabili in carico ad Equitalia SPA, le quali hanno una elevata anzianità, per tali residui non è stato possibile operare un controllo sui presupposti giuridici del loro mantenimento, a tal fine si invita l'Ente a procedere celermente ad una verifica puntuale anche al fine di valutare eventuali responsabilità. Va ricordato, altresì, che l'Ente ha accantonato un fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 152.326.220,34.

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ATTIVI							
Titolo 1	42.112.395,16	12.960.247,84	20.935.017,97	20.274.563,62	28.893.612,90	44.992.505,41	**170.168.342,90**
di cui Tarsu/tari	35.546.286,53	8.592.252,95	10.710.315,43	11.697.776,14	12.048.126,43	16.131.301,83	**94.726.059,31**
di cui F.S.R o F.S.						3.623.720,01	**3.623.720,01**
Titolo 2	1.659.347,73	4.088.747,47	9.137.927,84	11.101.814,96	13.168.403,61	19.064.378,33	**58.220.619,94**
di cui trasf. Stato	712.468,40	3.217.266,46	6.534.579,09	6.280.120,27	4.913.066,43	3.574.618,84	**25.232.119,49**
di cui trasf. Regione	330.004,00	871.481,01	2.458.422,87	4.714.214,74	5.349.371,37	13.547.320,92	**27.270.814,91**
Titolo 3	42.078.976,11	5.961.334,45	4.315.115,40	5.507.786,48	8.084.525,37	22.940.792,74	**88.888.530,55**
di cui Tia							**0,00**
di cui Fitti Attivi	1.849.809,10	337.929,49	475.294,86	334.169,92	488.566,96	422.604,06	**3.908.374,39**
di cui sanzioni CdS	30.442.419,25	3.415.632,95	2.089.332,67	2.740.207,90	2.522.502,14	2.918.720,04	**44.128.814,95**
Tot. Parte corrente	**85.850.719,00**	**23.010.329,76**	**34.388.061,21**	**36.884.165,06**	**50.146.541,88**	**86.997.676,48**	**317.277.493,39**
Titolo 4	50.203.601,43	815.201,52	43.900.801,25	12.916.003,87	11.187.146,52	2.027.195,99	**121.049.950,58**
di cui trasf. Stato	5.046.639,70		16.040.744,76			1.401.530,00	**22.488.914,46**
di cui trasf. Regione	27.871.561,22	4.753,86	24.260.056,49	3.304.558,61	11.187.146,52		**66.628.076,70**
Titolo 5							**0,00**
Tot. Parte capitale	**50.203.601,43**	**815.201,52**	**43.900.801,25**	**12.916.003,87**	**11.187.146,52**	**2.027.195,99**	**121.049.950,58**
Titolo 6	6.902.370,59	126.014,50	908.331,86	225.461,56	4.278.071,10	3.156.030,86	**15.596.280,47**
Titolo 7							**0,00**
Titolo 9	404.033,79			105.647,21	343.520,25	329.493,63	**1.182.694,88**
Totale Attivi	**143.360.724,81**	**23.951.545,78**	**79.197.194,32**	**50.131.277,70**	**65.955.279,75**	**92.510.396,96**	**455.106.419,32**
PASSIVI							
Titolo 1	95.943,22	631.828,00	2.175.524,26	3.192.155,45	21.736.324,57	75.713.260,24	**103.545.035,74**
Titolo 2	18.498.976,41	94.992,79	24.676.833,14	1.605.426,92	3.347.891,17	13.195.500,09	**61.419.620,52**
Titolo 3							**0,00**
Titolo 4							**0,00**
Titolo 5							**0,00**
Titolo 7	13.723,54	19.244,63	27.342,51	44.388,53	5.121.848,43	3.825.318,18	**9.051.865,82**
Totale Passivi	**18.608.643,17**	**746.065,42**	**26.879.699,91**	**4.841.970,90**	**30.206.064,17**	**92.734.078,51**	**174.016.522,08**

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2016 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 636.708,96

Tali debiti sono così classificabili:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2014	2015	2016
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive	3.114.039,71	1.568.524,56	636.708,96
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	9.511.686,41		
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	**12.625.726,12**	**1.568.524,56**	**636.708,96**

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002.

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati diversi debiti fuori bilancio.

In merito ai debiti fuori bilancio comunicati, il Collegio invita l'Ente a procedere tempestivamente al loro riconoscimento, si avverta che gli interessi e le maggiori somme per tardivo riconoscimento possono determinare responsabilità dirette e personali in capo ai soggetti che determinano il ritardato riconoscimento.

Il Collegio con verbale n. 53 del 26.1.2017 ha richiesto al servizio legale dell'ente l'esistenza di debiti fuori bilancio nonché l'esistenza di azioni legali che vedono o potrebbero vedere l'ente soccombente e che abbiano comportato l'avvio di atti difensivi, con nota n. 39863 del 7.3.2017 il settore Avvocatura riferiva in merito evidenziando una serie di procedimenti in corso, a tal fine il Collegio ha invitato l'ente a monitorare periodicamente il contenzioso ed ad appostare risorse necessarie a far fronte ad eventuali debiti scaturenti dai procedimenti in corso.

Sul punto si rimanda all'attestazione del Dirigente del Settore Ragioneria in data 18/5/2017 il quale assicura la copertura degli stessi con risorse disponibili sul bilancio 2017.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate dai controlli effettuati risultano sia le note a firma del Dirigente de Settore Ragioneria e Servizi Finanziari sia l'asseverazione a firma dell'Organo di controllo delle partecipate, le seguenti società partecipate non trovano allineamento tra società partecipata e Ente Comune:

- ✓ Società AUSINO Servizi Idrici Integrati SPA partecipata al 17,55% riporta crediti nei confronti dell'Ente per € 92.147,11 che non trovano ad oggi corrispondenza nella contabilità dell'Ente e quindi relativa copertura;
- ✓ Società CST SISTEMI SUD SRL partecipata al 19,41% riporta maggiori crediti per € 785.263,06 nei confronti di quanto risulta della contabilità dell'Ente, tale differenza risulta anche oggetto di un contenzioso in atto tra la società e l'Ente Comune.
- ✓ Società Salerno Pulita partecipata al 98,83% riporta una differenza di € 49.174,45 ossia l'Ente riporta debiti nei confronti della società pari ad € 19.657.570,53 a fronte di crediti richiesti dalla società partecipata pari ad € 19.706.744,98

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- ✓ Le restanti società riportano debiti e crediti che trovano riscontro e corrispondenza nella contabilità dell'Ente Comune.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

Nel corso dell'esercizio 2016, l'Ente ha provveduto ad esternalizzare il servizio cimiteriale relativo alla gestione delle lampade votive. In particolare in data 15.9.2016 è terminata la concessione delle lampade votive e contestualmente il servizio è stato affidato alla società partecipata del Comune "Sinergia srl". Non risultano spese sostenute connesse.

Si ritiene opportuno evidenziare alcuni servizi esternalizzati affidati a società partecipate con oneri a carico del bilancio dell'Ente:

- Servizio igiene urbana e pulizie, affidato alla società Salerno Pulita Spa, costo contratto di servizio pari ad euro 25.063.962,85;
- Servizio trasporto pubblico locale, affidato alla società CSTP, costo contratto di servizio pari ad euro 6.377.392,22;
- Servizio vari alla persona, affidato alla società Salerno Solidale Spa, costo contratto di servizio pari ad euro 7.268.683,82.

Non risultano acquisiti i bilanci degli organismi partecipati e sottoposti a liquidazione non hanno provveduto ad approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto al 31.12.2015

E' stato verificato il rispetto:

- dell'art.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi agli amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);
- dell'art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via diretta o indiretta);
- dell'art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate);
- dell'art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate).

Il piano e la relazione sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell'ente.

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, risulta pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale dell'Ente.
Risulta il superamento dei termini di pagamento previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non risultano indicate le misure necessarie da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti.
L'organo di revisione invita l'Ente ad una corretta applicazione delle disposizioni ed il rapporto relativo alla tempestività dei pagamenti va allegato alla relazione da trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi dell'art.1, commi 166 e 170 della Legge 266/2005)

L'organo di revisione osserva che un misura efficacie per ridurre i tempi medi di pagamento è quello di accelerare sul fronte della riscossione sia in conto competenza che in conto residui in tal modo avremmo un miglioramento in termini di cassa e di liquidità.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Dai dati risultanti dal rendiconto 2016, l'ente non rispetta tre su dieci dei parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.

Il mancato rispetto di alcuni parametri è causato da un elevato ammontare di residui attivi ai titoli I e II delle entrate dovuta ad una difficoltà nella riscossione relativa a residui di anni precedenti ed in particolare ad imposte IMU TARSU e codice delle strada, risulta inoltre un ammontare di residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233:

Tesoriere Banco di Napoli SPA

Economo: Sig.ra Cammarota Luisa

Agenti contabili: SALERNO ENERGIA HOLDING –

Sig.ra Rosaria Lo Iudice per incassi al botteghino Teatro Municipale; Sig.ra Rachele Memmolo per incassi al botteghino teatro Municipale.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTO ECONOMICO			
		*2015**	*2016*
A	*componenti positivi della gestione*		*206.830.047,86*
B	*componenti negativi della gestione*		*187.564.684,95*
	Risultato della gestione	-	**19.265.362,91**
C	*Proventi ed oneri finanziari*		
	proventi finanizari		*1.332.936,84*
	oneri finanziari		*11.450.892,47*
D	*Rettifica di valore attività finanziarie*		
	Rivalutazioni		
	Svalutazioni		
	Risultato della gestione operativa	-	**9.147.407,28**
E	*proventi straoridnari*		*11.058.670,24*
E	*oneri straordinari*		*19.374.623,56*
	Risultato prima delle imposte	-	**831.453,96**
	IRAP		3.019.993,83
	Risultato d'esercizio	-	- 2.188.539,87

(*) solo enti sperimentatori

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scrittura di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

STATO PATRIMONIALE

L'ente non ha provveduto:

a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2015:
b) all' applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.

L'ente non ha completato la valutazione dei seguenti beni patrimoniali che dovrà completare entro l'esercizio 2017. A titolo informativo si riporta il seguente stato patrimoniale:

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	**01/01/2016**	***Variazioni***	**31/12/2016**
Immobilizzazioni immateriali			947.771.617,45
Immobilizzazioni materiali			41.542.654,25
Immobilizzazioni finanziarie			0,00
Totale immobilizzazioni	**0,00**	**0,00**	989.314.271,70
Rimanenze			0,00
Crediti			287.183.918,51
Altre attività finanziarie			0,00
Disponibilità liquide			23.765.838,45
Totale attivo circolante	0,00	0,00	310.949.756,96
Ratei e risconti			0,00
			0,00
Totale dell'attivo	**0,00**	**0,00**	1.300.264.028,66
Passivo			
Patrimonio netto			301.167.103,23
Fondo rischi e oneri			10.581.059,75
Trattamento di fine rapporto			0,00
Debiti			541.929.730,09
Ratei, risconti e contributi agli investimenti			446.586.135,59
			0,00
Totale del passivo	**0,00**	**0,00**	1.300.264.028,66
Conti d'ordine			0,00

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta *è* stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Nella relazione *sono* illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Preso atto, che il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 ha avuto il parere favorevole sia da un punto di vista tecnico contabile sia da parte dell'organo di revisione, che tali pareri sono stati confermati in sede di assestamento generale di bilancio.

In considerazione dei controlli effettuati dall'attuale Organo di controllo nei verbali dal n. 01 al n. 66 si ritiene di evidenziare le seguenti criticità:

- Elevati residui attivi (crediti) alla data del 31.12.2016 risultano pari ad € 455.106.419,32 di cui € 355.563.777,60 relativi ad anni precedenti il 2016, inoltre i residui attivi relativi al titolo I dell'entrata risultano pari ad € 170.168.342,90 di cui € 125.175.837,49 relativi ad anni precedenti il 2016 e per i quali i residui attivi che hanno una anzianità superiore ai 5 risultano alquanto elevati;
- debiti fuori bilancio tra cui numerosi rinvenienti da sentenze e annoverati all'art. 194 lettere a) del D.lgs 267/2000; già segnalati ed ancora da riconosce e pagare;
- Non risulta l'aggiornamento dei beni immobili dell'Ente;
- L'ente si trova coinvolto in numerose vertenza il cui esito è incerto per cui si invita l'Ente a monitorare periodicamente il procedere del contenzioso appostando risorse più adeguate a far fronte ad eventuali debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze a danno dell'Ente.

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- Nell'anno 2016 si evidenzia una riduzione considerevole del saldo di cassa il quale subisce una diminuzione in valore assoluto pari ad € - 9.016.364,70 riducendo il saldo da € 16.120.083,47 (al 1.1.2016) ad € 7.103.718,77 (alla data del 31.12.2016), uno dei motivi principali è dovuto ad un aumento dei pagamenti in conto residuo ed in conto competenza a cui non ha fatto riscontro una aumento di pari importo sulla rispettiva riscossione.
- Un costante utilizzo di anticipazione di tesoreria;

Il Collegio Invita a:

- Migliorare la percentuale di riscossione;
- Monitorare il contenzioso in essere;
- Ridurre la massa dei residui attivi in particolare quelli di natura tributaria, in tal modo si realizzeranno flussi di cassa (risorse) da utilizzare per migliorare le criticità dell'Ente.
- aggiornamento del patrimonio dell'Ente, in particolare per i beni immobili, al fine di avere contezza degli stessi, capacità di metterli a frutto migliorandone l'efficienza per l'Ente ed avere come conseguenza un bilancio meno opinabile possibile, a tal fine il collegio invita l'Ente ad applicare puntualmente il D.lgs. 267/2000 nonché il regolamento di contabilità dell'Ente nella parte dedicata al Patrimonio;
- Ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa fiscale in merito alla contabilità commerciale iva, alla contabilità separata iva ed alla nuova normativa in tema di split payment;
- Ad aumentare la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale;
- A tenere sotto controllo la gestione dei vincoli in modo da avere costantemente un quadro dettagliato e rientrare dagli stessi. In particolare si invita l'Ente a tenere una contabilità puntuale sugli utilizzi e sui reintegri singolarmente per i diversi fondi vincolati;
- A porre in essere tutto quanto possibile per mantenere i conti in equilibrio senza considerare le entrate di carattere non ripetitivo.
- A ridurre l'anticipazione di tesoreria ed utilizzo in conformità dell'art. 222 TUEL è cioè utilizzo della stessa per fronteggiare " momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento temporale tra l'effettuazione dei pagamenti e la realizzazione dei flussi di riscossione delle entrate"

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Per quanto alla parte relativa alla nuova contabilità economico-patrimoniale ed ai conseguenti documenti contabili, conto economico, situazioni patrimoniali al 1/1/2016 e 31/12/2016, il Collegio prende atto che l'Ente ha proceduto a riclassificare il piano dei conti e ad elaborare le relative scritture contabili secondo i nuovi criteri. Prende atto, altresì, che lo stesso Ente ha invocato la facoltà concessa dai principi contabili (Allegato 4.3) di procedere all'applicazione dei nuovi criteri di valutazione entro la fine dell'anno. Ciò, di fatto, ha comportato il mancato completamento delle scritture di assestamento rendendo i documenti contabili connessi non definitivi. Il giudizio del Collegio su tali documenti, pertanto, resta sospeso in attesa della definizione di quanto su esposto. Si evidenza, ancora, che ciò non compromette la validità del conto consuntivo e annessi allegati.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione2016.

L'ORGANO DI REVISIONE

Nicola Marotta

Sergio Bergamasco

Pietro Mosca

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale