

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2756	1	1991	183	3		2.093,74	
					ADEGUAMENTO DISCARICA			
2.02.01.09.999	2792	3	1993	641			79.665,58	348,00
					COSTERUZIONE IMPIANTI SPORTIVI.MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.424429800			
2.02.01.09.999	2780	3	1995	236	13	122 18/04/1995 DIVERSI	3.243,87	
					APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA			
1.04.01.01.001	120		1997	155	DG	95 21/03/1997 DIVERSI	9,43	
					RIPARTO DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI NN.2-4/97 - COD.700			
1.04.01.01.001	120		1997	584		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	35,38	
					DIRITTI DI SEGRET.SU CONTRATTO CIMEL - COD.700			
1.04.01.01.001	120		1997	639		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	19,52	
					LIQUIDAZIONE 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI NN.14 E 15/1997 COD.700			
1.04.01.01.001	120		1997	653		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	21,98	
					LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTR.N.15/97 - COD.700			
1.04.01.01.001	120		1997	866		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	0,93	
					QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE.-COD.700			
7.02.04.02.001	2954		1998	921		DIVERSI	2.690,74	
					IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE CAUZIONI.-COD.700			
2.02.01.09.999	2868		1998	927	DC	46 29/10/1998 DIVERSI	53.445,63	
					IMPEGNO SPESA RECUPERO LOCALI EX MACELLO.-COD.500			
1.04.01.01.001	120		1999	25	D2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	15,86	
					LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGR.PER REG.CONTR.N.1/99 - COD.700			
7.02.04.02.001	2954		1999	676		DIVERSI	1.883,88	
					RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO ACQUA.-COD.700			
7.02.04.02.001	2955		2000	933	SF	DIVERSI	3.470,60	
					RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCIO ACQUA ANNO 2000 - COD.700			
1.03.01.02.999	2466		2000	974		DIVERSI	1.883,26	
					QUOTA 80% ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2000 - COD.700 UTILIZZO æ.19.200.0 CON DET.N.16 DEL 16/01/2001 ALLA DITTA BARRA RAFFAELE -			
2.02.01.09.999	2905		2000	975		DIVERSI	1.162,58	
					QUOTA 20% COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2000 - COD.200			
7.02.01.02.001	2987		2000	977		DIVERSI	6.338,08	
					RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO LEGGE 219/81 - COD.800			

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.010	2751	2000	1002		DIVERSI	5.540,55	
				REALIZZAZIONE RETE IDRICA DA VIA ROSCIGNO A VIA CHIUSA - COD.500			
2.02.01.09.012	2837	2000	1003		DIVERSI	10.239,53	
				RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA LAURO AL CIMITERO - COD.500			
2.02.01.09.010	2741	2000	1004		DIVERSI	6.760,49	
				LAVORI COMPLETAMENTO RETE IDRICA IN VIA TRINITA' - MUTUO POS.4383352/00 - COD.500			
2.02.01.09.010	2752	2000	1005		DIVERSI	1.958,06	
				REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE PLUVIALI IN VIA CORTENISI - COD.500			
2.02.01.09.999	2834	8 2000	1006		DIVERSI	2.451,64	
				IMPIANTO P.I. DAL BIVIO CALDERULO A LARGO TRINITA' - COD.500			
2.02.01.09.010	2750	2000	1007		DIVERSI	11.688,40	
				REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN VIA RELLI ECT. - COD.500			
1.03.01.02.999	2466	2001	43	D2	61 05/05/2005 DIVERSI	1.103,00	
				UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2001.-COD.200			
1.03.01.02.999	2466	2001	44	D2	209 07/11/2008 DIVERSI	2.436,36	
				SOST.INFISSO AL CORTILE DI ACCESSO DELL'ED.COM.LE UB.IN VIA S.CATERINA E PAVIM.MARCIAP.- COD.200 SOMMA DA RIUTILIZZARE PERCHE' SVINCOLATA E.2.436,			
1.04.01.01.001	120	2001	157	D3	AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA	25,93	
				VERSAMENTO QUOTA PER RIPARTO CONTR.2/01 - COD.700			
1.04.01.01.001	120	2001	418		AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA	29,80	
				LIQUIDAZIONE RIPARTO DIRITTI PER REG.CONTR.NN.6-7/01 - COD.700			
2.02.01.09.999	2740	6 2001	627		DIVERSI	104.084,00	
				ADESIONE DI MASSIMA CASSA DD.PP.MUTUO POS.4395054 DI EURO 101.339,04# E MUTUO 4395054/01 PER EURO 156889,41.-COD.500			
7.02.04.02.001	2955	2001	628		DIVERSI	1.455,38	
				IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA			
2.02.01.09.015	2732	3 2001	985		DIVERSI	10.313,76	
				LAVORI AL LOCALE CIMITERO DI CUI AI PROVENTI DEI CAP.536/1-536/2 ANNO 200 COD.700			
2.02.01.09.999	2792	3 2001	991		ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	251.170,73	696,11
				REALIZZAZIONE CAMPETTI DI CALCIO - COD.500			
7.02.04.02.001	2955	2001	1018	SF	DIVERSI	498,28	
				IMPEGNO SPESA X RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO ALLACCIO ACQUA SIGG.			

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

13/04/2016 Pag. 3

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.01.01.001	120	2001	1030		AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA ALL'ALBO SEGRT.ANNO 2001 - COD.700	14,18	
2.02.01.09.012	2834 14	2002	391		DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTI PER REDAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO VIA GENETIEMPRO - COD.500	17.983,25	
1.03.02.99.002	138	2002	1024	DI 334 13/12/2002	STUDIO LEGALE D'URSO - FEOLA IMPEGNO SPESA SALDO COMPETENZE PER RICORSO AL TAR-SALERNO IACP/COMUNE COD.700	0,11	
1.03.01.02.999	2466	2002	1103		DIVERSI IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO 80% O.U. INCAMERATI ANNO 2002.-COD.200	32,36	
2.02.01.09.999	2905	2002	1104		DIVERSI IMPEGNO SPESA UTILIZZO 20% O.U. INCAMERATI ANNO 2002.-COD.200	19,58	
7.02.04.02.001	2955	2002	1106		DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO ACQUA ANNO 20 COD.700	3.615,00	
7.02.04.02.001	2954	2002	1107		DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO ACQUA.- COD.700	304,31	
2.02.01.09.015	2732 3	2002	1116		DIVERSI IMPEGNO SPESA PER LAVORI CIMITERO DIFFERENZA INCAMERATA AI CAPITOLI 536 1 2.-COD.600	2.396,29	
7.02.04.02.001	2954	2002	1124		DIVERSI RESTITUZIONE DI CAUZIONE PER ALLACCIO ACQUA.-COD.700	650,00	
2.02.01.09.010	2755	2002	1127		DIVERSI LAVORI COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO LOCALITA' PIEDIMONTE.-COD.500	11.811,17	
1.04.01.01.001	120	2002	1137		AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA LIQUIDAZIONE 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2002.-COD.700	9,35	
2.02.01.09.999	2905	2003	1024		DIVERSI ULTERIORE IMPEGNO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2003 20%.COD.200	212,30	
2.02.01.09.999	2905	2003	1028		DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2003.-COD.200	31,06	
2.02.01.09.015	2732 3	2003	1221		DIVERSI IMPEGNO SPESA LAVORI CIMITERO COMUNALE CON L'UTILIZZO DELLE ENTRATE DELLA ISORSA 536/1 E 536/2.-COD.600	2.634,07	

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.999	2466	2003	1284		DIVERSI	1.007,37	
				UTILIZZO 80% ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2003.-COD.200			
7.02.04.02.001	2955	2003	1287		DIVERSI	2.590,63	
				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUA ANNO 2003 - COD.700			
2.02.01.09.015	2732	3	2003	1289	EF	DIVERSI	2.479,07
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI AL CIMITERO DI CUI AL CAP.ENTR.536/1-536/2 ANNO 03 - COD.600			
2.02.01.09.999	2626	2003	1292		DIVERSI	42.869,70	
				RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE O.CAVALLO.MUTUO CASSA DD.PP. S.N.4443172.-COD.500			
2.02.01.09.012	2833	2003	1293		DIVERSI	57.420,89	
				AMPLIAMENTO STRADA RURALE VICINALE DI VALLE.CONTRIBUTO MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE DECRETO N.58/01 E N.369/02.-COD.500			
7.02.01.02.001	2979	2004	286	D4	43 30/03/2004 SCOGNAMILLO ARCH. ESTHER	1.836,00	
				PIANO LOTTIZZ.NE PARCO DELLE QUERCE IN LOCALITA' TRESCITA "DI MAIO".- CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER COLLAUDATORE OPERE URBANIZZ.PRIM.COD.70			
7.02.04.02.001	2955	2004	880		DIVERSI	1.420,45	
				RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI PER ALLACCIO ACQUA AL 20/09/2004-COD.7			
1.03.01.02.999	2466	2004	1273		DIVERSI	100,00	
				IMPEGNO SPESA PER 80% ONERI CONC.RI CONDONO.-COD.200			
2.02.01.09.015	2732	3	2004	1309		DIVERSI	2.944,07
				IMPEGNO SPESA LAVORI CIMITERO SU INCAMERAMENTO ACQUISTO CELLETTE OSSARIO ECC.-COD.600			
1.03.01.02.999	1534	2004	1355		AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIA	31.000,00	
				I.S.PER LIQUIDAZIONE ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE ANNO 2004.-COD.700			
2.02.01.09.015	2733	2004	1357		DIVERSI	20.034,06	
				IMPEGNO SPESA PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI CON FINANZIAMENTO IN ENTRATA ALLA RISORSA 536/2.-COD.600			
2.02.01.09.012	2852	2004	1369		DIVERSI	9.862,90	
				IMPEGNO SPESA SU ORDINE DIRETTORE GENERALE.-COD.500			
2.02.01.09.999	2856	2004	1370		DIVERSI	5.127,42	
				IMPEGNO SPESA SU ORDINE DIRETTORE GENERALE.-COD.500			
2.02.01.09.999	2627	2004	1371		DIVERSI	6.258,85	
				IMPEGNO SPESA SU ORDINE DIRETTORE GENERALE.-MUTUO POS.4470489/00 - COD.50			

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2847	2004	1376		DIVERSI	53.304,09	
				IMPEGNO SPESA PARCHEGGIO VIA CATERINA POS.4463640.-COD.500			
2.02.01.09.012	2866	2004	1378		DIVERSI	45.220,79	
				IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO P.ZZA ALFINITO- MUTUO CASSA DD.PP. ORDINE DIRETTORE GENERALE.-COD.500			
2.02.01.09.999	2867	2004	1379		DIVERSI	1.796,88	
				IMPEGNO SPESA PER PARCHEGGIO VIA PARRILLO.-MUTUO CASSA DD.PP.-ORDINE DIRETTORE GENERALE.-COD.500			
2.02.01.09.012	2869	2004	1380		DIVERSI	68.253,41	
				IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE P.ZZA LA ROCCA.-MUTUO CASSA DD.PP.- ORDINE DIRETTORE GENERALE.-COD.500			
2.02.01.09.012	2870	2004	1381	D2 184 10/11/2006	DIVERSI	1.205,26	
				IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO VIA ROSCIGNO.-MUTUO CASSA DD.PP.- ORDINE DIRETTORE GENERALE.- COD.500			
2.02.01.09.012	2871	2004	1382		DIVERSI	14.406,98	4.841,68
				IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO VIA MONTICELLI.-MUTUO CASSA DD.PP.-ORDINE DIRETTORE GENERALE.- COD.500			
2.02.01.09.999	2872	2004	1383		DIVERSI	49.297,81	
				IMPEGNO SPESA ADEGUAMENTO IMPIANTO P.I.-MUTUO CASSA DD.PP.-ORDINE DIRETTORE GENERALE.- COD.500			
2.02.01.09.015	2732	2 2004	1384		DIVERSI	8.581,90	
				IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE.- MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4457421 00.-COD.500			
2.02.01.09.999	2910	2004	1385		DIVERSI	19.486,78	
				IMPEGNO SPESA MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI OALESTRA COMUNALE.-MUTUO CASSA DD.PP.POS.N.445742300.- COD.500			
2.02.01.09.999	2855	2004	1386		DIVERSI	5.988,53	
				IMPEGNO SPESA COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC.TRINITA'-PROCUIOIO.- MUTUO CASSA DD.PP.-POS.N.445742400.-COD.500			
2.02.01.09.010	2756	2004	1387		DIVERSI	26.444,04	
				IMPEGNO SPESA MANUTENZ.RETE FOGNARIA E IDRICA.-MUTUO CASSA DD.PP.- POS.N.446525900.- COD.500			
2.02.01.09.999	1750	2004	1388		DIVERSI	23.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA.-DECRETO R.C.N.82/1 DEL 14/07/2004.- COD.300			
7.02.04.02.001	2955	2004	1391		DIVERSI	1.085,78	
				IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACC.ACQUA.-COD.700			

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.01.01.001	120	2005	308		AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA DIRITTI DI SEGR.SU CONTR.NN.58-60-61/05 - COD.700	5,31	
7.02.01.02.001	2987	2005	444		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE FONDI BANCA D'ITALIA LEGGE 219/81-UTILIZZA PER PAGAMENTO MANDATI VARI.-COD.800	4.021,40	
2.02.01.09.999	2905	2005	659		DIVERSI IMPEGNO D'UFFICIO SUGLI INCASSI PARI AL 25% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE INCAMERATI AL 07/07/2005.-COD.200	180,62	
2.02.01.09.999	2905	2005	902		DIVERSI IMPEGNO 25% ONERI URBANIZZAZIONE INCAMERATI ALLA RISORSA 600/3.-COD.200	3.198,99	
7.02.04.02.001	2955	2005	903		DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONI ALLACCIO ACQUA.-COD.700	3.440,56	
2.02.01.09.999	2905	2005	1071		DIVERSI IMPEGNO SPESA PARI AL 25% DELLE SOMME INCAMERATE PER ONERI URBANIZZAZIONI CONDONO MESE DI SETTEMBRE 2005.- COD.200	989,01	
2.02.01.09.999	2905	2005	1374		DIVERSI IMPEGNO SPESA UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONI PER SPESE IN CONTO CAPITA AL 31/10/2005.-COD.200	125,93	
2.02.01.09.999	2905	2005	1377		DIVERSI IMPEGNO SPESA PER IL 25% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2005.-COD.200	2.836,17	
7.02.04.02.001	2955	2005	1382		DIVERSI BLABLA	1.018,30	
1.04.01.01.001	120	2005	1384		AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA IMPEGNO A SALDO 10% DIRITTIN SEGRETERIA ANNO 2005.-COD.700	59,15	
7.02.04.02.001	2954	2005	1389		DIVERSI RESTITUZIONE SOMMA QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUA ANNO 2005 COD.700	761,81	
2.02.01.09.999	2905	2005	1417		DIVERSI IMPEGNO PER 25% ACCERTAMENTI O.U.ANNO 2005,DA RISORSA 55.-COD.200	2.991,33	
2.02.01.09.001	2200	2005	1425		DIVERSI IMPEGNO D'UFFICIO (ORDINE DIRETTORE).-COD.500	9.030,08	
2.02.01.09.999	2628	2005	1427		DIVERSI IMPEGNO D'UFFICIO-ORDINE DIRETTORE.-COD.500	7.602,82	

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

13/04/2016 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2858	2005	1428		DIVERSI	37.936,11	
				IMPEGNO D'UFFICIO.-ORDINE DIRETTORE.- COD.500			
2.02.01.09.012	2834 17	2005	1429		DIVERSI	6.662,10	
				IMPEGNO D'UFFICIO.-ORDINE DIRETTORE.-MUTUO POS.4497525/00 - COD.500 (CARTA CONTABILE N.)			
2.02.01.09.016	2796	2005	1430		DIVERSI	92.411,31	
				IMPEGNO D'UFFICIO.-ORDINE DIRETTORE.-COD.500			
2.02.01.04	2301	2005	1432		DIVERSI	486,90	
				IMPEGNO D'UFFICIO.-ORDINE DEL DIRETTORE.-COD.500			
2.02.01.04.002	2865	2005	1433		DIVERSI	746,03	
				IMPEGNO D'UFFICIO.-ORDINE DIRETTORE.-COD.500			
2.02.01.09.999	2834	2005	1434		DIVERSI	3.000,00	
				IMPEGNO D'UFFICIO SU ORDINE DIRETTORE PER E.18000,00#,MENTRE PER E.30000, E' PRESENTE LA POSIZIONE DEL MUTUO N.4489470 - COD.500			
2.02.01.09.999	2862	2005	1435		DIVERSI	8.428,43	
				IMPEGNO D'UFFICIO.-COD.500			
2.02.01.09.999	2905	2006	320	SF	DIVERSI	2.306,07	
				QUOTA 50% INCAMERAMENTO DIRITTI PER CONC.EDIL.A SANATORIA INCAM.MESE DI FEBBRAIO 2006 - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	659		DIVERSI	34,50	
				QUOTA 50% INCAMERAMENTO DIRITTI PER CONC.ED.INCAMERAMENTO MESE DI MARZO 2006 E.1.338,20 E MESE DI APRILE E.619,80 - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	773	SF	DIVERSI	90,01	
				QUOTA 50% INCAMERAMENTO ONERI PER CONC.ED.MESE DI MAGGIO E.1299,00 E MESE DI GIUGNO E.219,15 - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	846	SF	DIVERSI	1.588,30	
				QUOTA 50% PER INCAMERAMENTO ONERI COSTRUZ.D'AMORE EDMONDO - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	1036		DIVERSI	305,04	
				INCAMERAMENTO DIRITTI COSTO DI COSTRUZ.MESE DI LUGLIO E SETT.2006 - COD.2			
7.02.04.02.001	2955	2006	1174	SF	DIVERSI	2.210,22	
				IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI ACCERTATI AL 06/12/2006. COD.700			
2.02.03.05.001	2759	2006	1346		DIVERSI	360,00	
				LIQUIDAZIONE SOMMA PER INDAGINI PRELIMINARI DELLA DISCARICA - COD.700			

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2905	2006	1355		DIVERSI	477,15	
				QUOTA 50% PER INCAMERAMENTO DIRITTI COSTO DI COSTRUZ.MESE DI GENNAIO E DICEMBRE 2006 - COD.200			
2.02.01.09.012	2656	2006	1362		DIVERSI	15.381,48	
				IMPEGNO SPESA PREVIA ACCERTAMENTO ENTRATA N.569/06 PER EURO 57000,00 E REVERSALI NN. PER EURO 15.381,48.-			
2.02.01.09.012	2652	2006	1363		DIVERSI	6.810,98	
				IMPEGNO SPESA OO.PP.COME DA ACCERTAMENTO N.570/06.-			
7.02.04.02.001	2955	2006	1374	SF	DIVERSI	1.167,59	
				IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONI ALLACCIO ACQUA AL 31/12/2006.-COD.700			
2.02.01.09.999	2905	2006	1376		DIVERSI	16.734,30	
				IMPEGNO SPESA PARI AL 50% DI ACCERTAMENTI EFFETTUATI ALLA RISORSA 600 (CAPITOLI 600/1-600/5-600/6) SU QUANTO RIMASTO DA INCAMERARE.-COD.200			
1.03.02.99.002	138	2007	113	D1	32 21/02/2007 CITRO TERESA	500,00	
				IMPEGNO SPESA RICORSO ATTO DI CITAZIONE SIGG.PELUSO/LA ROCCA.- COD.700			
1.03.02.99.002	138	2007	120	D1	31 21/02/2007 STUDIO LEGALE ASSOC. ROCCO E D	500,00	
				IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR AVVERSO ATTO DI CITAZIONE SIGG.PLAITANO/CAPRARELLI.- COD.700			
1.03.01.02.999	2466	2007	300	SF	DIVERSI	13,76	
				UTILIZZO 25% oneri urbanizzazione al 31/03/2007 per manutenzione ordinari patrimonio comunale.-cod.700			
2.02.01.09.999	2905	2007	301	SF	DIVERSI	1.242,47	
				UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE INCAMERATI AL 31/03/2007 PER OPERE PUBBLICHE.-COD.200			
1.03.01.02.999	2466	2007	476	D2	100 30/05/2007 DIVERSI	121,73	
				IMPEGNO PER UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2007.-COD.200			
1.03.01.02	532	2007	491	EC	COLORIFICIO F.LLI SCAFURO DI S	24,12	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO PENNELLO EPITTURA U.P.M.-COD 700			
2.02.01.09.999	2905	2007	548	SF	DIVERSI	1.309,05	726,00
				IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE AL 30/04/2007.-COD.20			
1.03.01.02.999	2466	2007	632		DIVERSI	57,81	
				IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO 25% INCAMERAMENTO ONERI CONCESSORI E CONDONO A 31/05/2007.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	633		DIVERSI	1.508,71	
				IMPEGNO SPESA 25% ONERI CONCESSORI E CONDONO AL 31/05/2007.-COD.200			

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 9

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.004	1580	1	2007	717	D2	166 24/07/2007 SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI LUGLIO 2007 - COD.700	1.436,50	
1.03.01.02.999	2466		2007	725		DIVERSI	5,50	
						IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO 25% INCAMERAMENTO ONERI CONDONO MESE DI 30/06/2007 - COD.700		
1.03.02.15.004	1580	1	2007	785	D2	192 21/08/2007 SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO IMPEGNO SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE AGOSTO 2007.-COD.700	1.436,50	
2.02.01.09.999	2905		2007	788	SF	DIVERSI	1.221,37	
						IMPEGNO UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE RISORSA 600/1-2-4. AL 31/05/ 2007.-COD.200		
7.02.01.02.001	2979		2007	789	D2	299 28/12/2007 DIVERSI	0,11	
						IMPEGNO SPESA PER UN ALBERO OGNI NATO NELL'ANNO 2000.-COD.700		
1.03.02.15.004	1580	1	2007	805	D2	206 18/09/2007 SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI MESE SETTEMBRE 2007.-COD.700	1.436,50	
1.03.01.02.999	2466		2007	870	P1	31/07/2007 DIVERSI	11,77	
						IMPEGNO SPESA 25% INCAMERAMENTO O.U. MESE DI LUGLIO 2007 - COD.700		
2.02.01.09.999	2905		2007	871		DIVERSI	409,87	
						IMPEGNO SPESA 25% INCAMERAMENTO O.U. SU C/C POSTALE MESE DI LUGLIO 2007 - COD.200		
1.03.01.02.999	2466		2007	994	SF	DIVERSI	100,20	
						IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO 25% SU ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO INCAMERATI AL 23/10/2007.-COD.200		
2.02.01.09.999	2905		2007	995	SF	DIVERSI	28,38	
						IMPEGNO SPESA 25% ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO SU INCAMERAMENTI EFFETTUATI FINO AL 23/10/2007.-COD.200		
1.03.01.02.999	2466		2007	1016	SF	DIVERSI	12,32	
						IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE INCAMERATI ALL'08/11/2007 COD.200		
2.02.01.09.999	2905		2007	1017	SF	DIVERSI	1.553,62	
						IMPEGNO PER UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE INCAMERATI ALL'08/11/2007.- COD.200		
1.03.01.02.999	2466		2007	1019		DIVERSI	256,19	
						IMPEGNO SPESA 25% INCAMERAMENTO ONERI URBANIZZAZIONI DEL 20/10/2007-VOTO COSTRUZIONI-COD.200		

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 10

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2905	2007	1020		DIVERSI	1.009,37	
				IMPEGNO SPESA UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONI INCAMERATI IL 20/10/2007 VOTO COSTRUZIONI SRL.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	1295	SF	DIVERSI	771,68	
				IMPEGNO SPESA QUOTA 25% PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE AL 31/10/2007.-COD.200			
1.03.01.02.999	1534	2007	1300	SF	S.I.I.S. SERVIZI IDRICI INTEGR	45.000,00	
				VERSAMENTO SOMME INCAMERATE PER DIRITTI ACQUE REFLUE E FOGNATURA.- COD.70			
1.03.02.15.999	201	2007	1301		SALVATO TULLIO	3.719,86	
				IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE 50% INTROITI DIRITTI SEGRETERIA SU CONDONI EDILIZI ANNI PREGRESSI.-COD.700			
1.04.01.02.003	314	2007	1319	DI	206 31/12/2007 SISTEMA TURISTICO MONTI PICENT	769,00	
				IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2007 S.T.L.P..-COD.700			
1.03.01.02.999	2466	2007	1322		DIVERSI	442,55	
				IMPEGNO PER UTILIZZO 25% O.U. DI CUI ALLE RISORSE 600/1-600/6PERIODO NOV.DIC.2007 - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	1323		DIVERSI	2.767,22	
				IMPEGNO SPESA QUOTA 25% PROVENTI O.U. - PERIODO NOV./DIC.2007 - COD.200			
7.02.04.02.001	2955	2007	1329	SF	UTENTI COMUNALI	3.474,60	
				IMPEGNO SPESA RESTITUZIONI CAUZIONI ALLACCIO ACQUA ANNO 2007.-COD.700			
7.02.01.02.001	2987	2008	155	D2	1 17/01/2008 LANDI OLGA	9.979,97	
				IMPEGNO ULTERIORE CONTRIBUTO ASSEGNATO PER LAVORI RIPARAZIONE FABBRICATO L.219/81 E SUCCESSIVE.-COD.800			
1.03.01.02.999	2466	2008	252		DIVERSI	118,48	
				Impegno spesa per utilizzo 25% Oneri urbanizzazioni incamerati anno 2008.-cod.200			
1.03.01.02.999	2466	2008	468		DIVERSI	1,06	
				IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE RISCOSSIONI MESE DIMARZO 2008.- COD.200			
2.02.01.09.015	2732	3	2008	589	DIVERSI	1.084,69	
				UTILIZZO SOMMA PER CONCESSIONE CIMITERIALI PERIODO GENNAIO/APRILE 2008.			
1.03.01.02.002	526	2008	596	EC	21/07/2008 VITOLO ANIELLO NATO IL 16.02.1	200,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.20 BUONI CARBURANTE PER AUTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE			
1.03.01.02.999	2466	2008	829		DIVERSI	335,96	
				UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2008			

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2905	2008	830		DIVERSI	2.595,76	
				UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2008			
1.03.02.99.002	138	2008	1160	DI 154 31/12/2008	VALIANTE GERMANA	3.060,00	
				IMPEGNO SPESA NOMINA AVVOCATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO P.P. N.2231/06			
1.03.02.15.999	201	2008	1188	SF	SALVATO TULLIO	6.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER COMPENSO 50% DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIA PER CONDONO			
1.03.01.02.999	1534	2008	1193	SF	S.I.I.S. SERVIZI IDRICI INTEGR	63.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ACQUE REFLUE E FOGNE ANNO 2008			
1.03.01.02.999	1323	2008	1195	SF	LAUDISIO CARMELA	50,00	
				INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA ANNO 2008			
7.02.01.02.001	2979	1 2008	1197	SF	DIVERSI	8.848,60	
				INDENNITA' DI ESPROPRIO			
7.02.04.02.001	2955	2008	1198	SF	DIVERSI	2.193,91	
				IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE ACQUA			
2.02.01.09.015	2732	3 2008	1199		DIVERSI	1.450,61	
				IMPEGNO PER UTILIZZO ENTRATE PER OPERE CIMITERIALI			
1.03.01.02.999	2466	2008	1200		DIVERSI	352,28	
				IMPEGNO 25% ACCERTAMENTI ONERI URBANIZZAZIONE			
2.02.01.09.999	2905	2008	1201		DIVERSI	2.121,82	
				IMPEGNO SPESA 25% ACCERTAMENTI ONERI URBANIZZAZIONE			
2.02.01.09.999	2830	1 2009	380		DIVERSI	4.200,01	
				IMPEGNO SPESA REDAZIONE PUC-ATTIVITA' A CORREDO DEL REDIGENDO P.U.C.			
2.02.01.09.999	2878	2009	478		DIVERSI	22.567,12	1.016,01
				IMPEGNO SPESA PER RICHIESTA MUTUO CASSA DD.PP.POSIZIONE N.452892200			
2.02.01.09.999	2657	2009	593		DIVERSI	30.566,82	
				IMPEGNO SPESA LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI NEL NUCLEO STORICO MUTUO POS.4504280			
1.03.02.99.002	138	2009	667	DI 68 29/07/2009	DI DONATO ANTONIO	1.900,00	
				IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE CIVI SALERNO CAUSA F.S C/O COMUNE			
1.03.02.99.002	138	2009	671	DI 71 30/07/2009	STUDIO LEGALE ASSOC. AVV.LUIGI	1.835,76	
				IMPEGNO SPESA INCARICO AVVOCATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA DE GIROLAMO S.R.L C/O COMUNE			

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2905	2009	681		DIVERSI	458,93	
				IMPEGNO SPESA 25% ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2009 (CAP.600/1-600/3-600/5)			
2.02.01.09.999	2880	2009	766		DIVERSI	168.880,00	
				IMPEGNO SPESA MUTUO A CONTRATTARE CON CASSA DD.PP RELATIVO AI LAVORI IN OGGETTO			
2.02.01.09.999	2885	2009	770		DIVERSI	1.759,38	
				IMPEGNO SPESA PER MUTUO CASSA DD.PP.			
2.02.02.01	2886	2009	771		DIVERSI	1.907,20	
				IMPEGNO SPESA PER MUTUO A CONTRATTARE CON CASSA DD.PP.			
1.03.02.15.004	1580	1 2009	775		ASER SPA	1.635,20	1.635,04
				IMPEGNO SPESA RITIRO APPARECCHI ELETTRONICI ED ALTRO DA ROTTAMARE			
2.02.01.09.999	2731	2009	843		DIVERSI	125.061,77	1.067,14
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA LAURO			
1.01.01.01.004	2446	2009	916	D3	127 21/10/2009 DIVERSI	178,80	
				IMPEGNO SPESA FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2009			
2.02.01.09.999	2905	2009	983		AMATO FABRIZIO	2.400,00	
				Liquid.ne per utilizzo O.U. per incarico stipula atto acquisizione Area Dr.Amato Fabrizio/lavori realizzazione parcheggio via piedimonte			
7.02.04.02.001	2955	2009	1060	SF	DIVERSI	2.185,87	
				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUA ANNO 2009			
1.03.02.99.002	138	2009	1135	D1	106 15/12/2009 RACINARO GAETANO	2.152,76	
				IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA EREDI CIRILLO/COMUNE SAN MANGO PIEMONTE			
1.03.01.02.999	2466	2009	1194	SF	DIVERSI	6,00	
				IMPEGNO SPESA SU INCAMERAMENTO SOMME PERIODO LUGLIO/SETT.2009 SU CAP.600/1-600/5			
1.04.04.01.001	317	2009	1214	D1	115 29/12/2009 COMUNI COMPRESORIO MONTI PICE	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA CONCORSO INTERNAZIONALE DI NARRATIVA E FOTOGRAFIA			
1.10.05.04.001	2495	4 2009	1218		DIVERSI	465,12	
				IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA C.C.24/2009			
2.02.01.09.999	2905	2009	1225		DIVERSI	432,24	
				IMPEGNO SOPESA SU ACCERTAMENTI O.U.ANNO 2009 PER UTILIZZO LAVORI OO.PP.			
1.03.01.02.999	1534	2009	1252		S.I.I.S. SERVIZI IDRICI INTEGR	60.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE ANNO 2009			

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 13

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.999	1323	2009	1255		LAUDISIO CARMELA	50,00	
				IMPEGNO SPESA PER INDENNITA'ALLE FARMACIE			
1.03.02.10.001	76	2009	1258		GALLO LUISA	5,11	
				IMPEGNO SPESA RIPARTO CONTRATTI NN.162/164/165 2009 DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE			
1.04.01.01.001	120	2009	1259		AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA	1,00	
				IMPEGNO SPESA 10 % ALBO SEGRETARI DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2009			
2.02.01.09.999	2905	2009	1262		DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA UTILIZZO 25% ONERI CONCESSIONI EDILIZIA ACCERTAMENTO 31/12/2009			
1.04.01.02.003	2688	2009	1268		DIVERSI	25.765,23	
				IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE AST5A DRENANTE LOCALITA' CAMPOMAIURI CON FONDI CONTRIBUTI DELLO STATO IN CONTO CAPITALE RIS.551/3 E 553/2			
2.02.01.05.999	2760	2009	1270		DIVERSI	540,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE BENI A SOSTEGNO DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A CARICO REGIONE CAMPANIA DECRETO N.8/2009			
1.03.02.05.004	82	1 2010	194	IS	REGIA LOGISTICA E RECAPITI	25,06	
				SPESE POSTALI PERIODO MARZO/DICEMBRE 2010			
1.03.02.99.002	138	2010	294	D1	26 22/04/2010 RACINARO GAETANO	2.215,16	
				IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE LEGALI-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE SALERNO ATTO CITAZIONE SOCIETA' SALERNITANA CONDOTTE ACQUA S.R.L.SA			
1.03.01.02.002	2008	2 2010	354		IMPIANTO IP	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SETTORE TECNICO			
1.03.01.02.002	1574	2010	356	EC	30/04/2010 IMPIANTO IP	150,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO NETTEZZA URBANA			
1.03.01.02.002	2008	2 2010	357	EC	30/04/2010 IMPIANTO IP	150,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE UFFICIO TECNICO			
1.01.01.01.002	150	2010	383		COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	6.000,00	
				IMPEGNO PER UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA NEL SETT.TECNICO ARCH.N.D STEFANO			
1.03.01.02.002	2008	2 2010	384		19/05/2010 IMPIANTO IP	150,00	
				IMPEGNO SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- STRADE			
1.03.01.02.002	1574	2010	385		19/05/2010 IMPIANTO IP	150,00	
				IMPEGNO SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZO GASOLONE RACCOLTA RIFIUTI			

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

13/04/2016 Pag. 14

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
7.02.01.02.001	2979	2010	582	D2	47 16/07/2010	SYNCRON DATA S.R.L. FORNITURA DI ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.231,60	
1.03.01.02.999	2466	2010	726			DIVERSI	214,80	
						IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE AL 31/08/2010		
1.03.02.99.002	138	2010	795	D1	65 13/10/2010	RACINARO GAETANO	2.670,00	
						IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE CAUSA RISARCIMENTO DANNI COMUNE C/O ALFINIT + 8		
1.03.01.02.001	184	2010	853	EC		U.N.E.P. CORTE DI APPELLO SALE	11,84	
						IMPEGNO ECONOMATO PER SPESE NOTIFICA AVV.BALESTRINO F.		
1.04.01.01.001	120	2010	877			AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETAR	12,26	
						QUOTA PER RIPARTO DIRITTI 4° TRIMESTRE 2010		
1.03.02.15.004	1580	1 2010	891			ASER SPA	5.200,00	5.109,32
						IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE ASER.FINO A GIUGNO 2010		
2.02.01.09.999	2204	2010	944	D2	97 25/11/2010	CLIMA SERVICE DI SABATO FLAVIO	6.799,99	
						IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PLES SCOLASTICI		
1.03.01.02.002	526	2010	945	EC		IMPIANTO IP	200,00	
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.02.001	184	2010	1075	EC		U.N.E.P. CORTE DI APPELLO SALE	16,93	
						IMPEGNO ECONOMATO PER NOTIFICA DECRETO DI ESPROPRIO N.4		
1.01.01.01.004	2446	2010	1077			DIPENDENTI COMUNALI	2.166,10	
						IMPEGNO SPESA FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI ANNO 2010		
1.03.02.10.001	36	2010	1097	SF		DIPENDENTI COMUNALI	2,03	
						IMPEGNO SPESA SU ACCERTAMENTI ICI ANNI 2010 E PRECEDENTI		
1.03.01.02.999	1323	2010	1113			LAUDISIO CARMELA	50,00	
						IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA ANNO 2010		
2.02.01.09.999	2204	2010	1117			DIVERSI	14.739,05	
						IMPEGNO SPESA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE CASA COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2010		
1.03.01.02.999	2466	2010	1118			DIVERSI	652,04	
						IMPEGNO SPESA PER IL 25% DI INCAMERAMENTO ONERI CONCESSORI ANNO 2010		
2.02.01.09.999	2905	2010	1119			DIVERSI	13,32	
						IMPEGNO SPESA PER OPERE PUBBLICHEM PARI AL 25% DELL'INCAMERAMENTO ONERI CONCESSORI ANNO 2010		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 15

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
2.02.01.09.999	2828	2010	1120		DIVERSI	2.724,00	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ITINERARI INTRETTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO CON FONDI EUROPEI RETALIVI AL PSR 2001/2013		
1.10.05.04.001	2495	4 2010	1136		DIVERSI	751,39	
					IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 2010		
1.03.01.02.001	184	2011	3	EC	U.N.E.P. CORTE DI APPELLO SALE	60,00	
					IMPEGNO ECONOMATO PER SPESE NOTIFICA ESPROPRI DI CUI AL DECRETO U.T.C N.1/2011		
1.03.01.02.002	526	2011	51	EC	IMPIANTO IP	150,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE DAL 25/01/2011		
7.02.01.02.001	2987	2011	52		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	8.403,58	
					IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE FONDI BANCA D'ITALIA LEGGE 219/81 - UTILIZZATI PER PAGAMENTO MANDATI VARI.		
1.03.01.02.002	526	2011	149	EC	08/03/2011 IMPIANTO IP	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M.		
1.03.01.02.001	184	2011	403	EC	UNEP SALERNO	10,00	
					IMPEGNO ECONOMATO NOTIFICA DECRETO SIG.RA DELL'ANGELO CONCETTA		
1.03.01.02.001	184	2011	405	EC	UNEP SALERNO	15,00	
					IMPEGNO ECONOMATO PER NOTIFICA DECRETI ESPROPRI BARRA CARMINE E DI MURO MARIA		
7.02.01.02.001	2979	2011	422		DIVERSI	326,00	
					LIQUIDAZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C P.19001841 MESE DI MAGGIO 2011 DA SCOCOZZA PAOLA		
7.02.01.02.001	2987	2011	586	SF	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	123.067,56	
					IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE FONDI BANCA D'ITALIA L.219/81 - UTILIZZATI PER PAGAMENTI MANDATI VARI.		
1.03.02.99.002	138	2011	730	D1	47 27/09/2011 DIVERSI	1.500,00	
					IMPEGNO SPESA NOMINA COLLEGIO ARBITRALE CAUSA C.G.S S.r.l./COMUNE		
1.01.01.01.004	2446	2011	732	D3	130 30/12/2011 DIPENDENTI COMUNALI	1.698,18	
					IMPEGNO SPESA PER FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI ANNO 2011		
1.04.01.02.003	309	2011	737		COMUNE DI SALERNO	740,00	
					IMPEGNO SPESA ACCORDO RECIPROCITA' ANNO 2011		
1.10.99.99.999	186	2011	819	EC	27/10/2011 DIVERSI	121,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE DECRETI ESPROPRI		

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

13/04/2016 Pag. 16

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.002	1574	2011	827	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO RSU		
1.03.01.02.002	2008 2	2011	828	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. DELL'8/11/2011		
2.02.01.99.999	2682	2011	835		DIVERSI	11.482,96	
					IMPEGNO PER ANTICA CUCINA SANMANGHESE-Q.E. G.C.N.19 DEL 16/3/2011		
1.01.01.01.002	150	2011	850		COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	6.000,00	
					RIMBORSO PER DIPENDENTE A SCAVALCO GENNAIO/MAGGIO 2011-DE STEFANO ANIELLO		
1.03.02.09.007	82 2	2011	851		S.A.IM.ASCENSORI SOC.COOP.	0,02	
					IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE CASA COMUNALE ANNO 2011		
1.03.01.02.999	2466	2011	907		DIVERSI	31,64	
					IMPEGNO UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE AL 30/11/2011		
2.02.01.09.999	2905	2011	908		DIVERSI	391,29	
					IMPEGNO UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE AL 30/11/2011		
1.03.01.02.002	1574	2011	919	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZO R.S.U.		
1.03.01.02.002	2008 2	2011	1046	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE		
1.03.01.02.002	1574	2011	1047	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO R.S.U		
1.10.99.99.999	186	2011	1056	D2	191 23/12/2011 SERVIZI E PRATICHE	587,50	
					TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETI ESPROPRIO N.6/09 E N.1/10		
1.03.01.02.002	1574	2011	1059		FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO N.U.		
1.03.02.99.002	138	2011	1060	D1	64 30/12/2011 TAIANI ANTONELLO AVVOCATO	1.038,71	
					CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE/ASER S.p.A		
1.03.02.99.002	138	2011	1093		PETRONE RAFFAELLA	315,41	
					IMPEGNO SPESA NOMINA CTU GIUDICE DI PACE CAUSA NADDEO/COMUNE		
1.03.02.99.004	111	2011	1096	D1	68 30/12/2011 COMUNE DI SALERNO	29,46	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCINDARIALE ANNO 2011		
1.04.01.01.001	120	2011	1103		AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA	18,52	
					IMPEGNO SPESA 10% SUI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2011		

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 17

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.10.001	76	2011	1104		GALLO LUISA	124,91	
				IMPEGNO SPESA 75% DEL 90% DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2011			
1.03.01.02.999	1323	2011	1109	EC	LAUDISIO CARMELA	50,00	
				IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE ANNO 2011			
1.03.01.02.002	1574	2012	4	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO T.R.			
1.03.02.99.002	138	2012	5	DI	1 16/01/2012 DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO	4.630,00	
				IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE/FUTURA S.P.A			
1.03.01.02.002	2008	2 2012	56	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ESTERNI			
1.03.01.02.002	1574	2012	71	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO R.S.U DEL 6/02/2012			
1.03.01.02.002	1574	2012	75	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE R.S.U.			
1.03.01.02.002	2008	2 2012	76	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO SPESA ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI			
1.03.01.02.002	1574	2012	144	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO SPESA ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO N.U.			
1.03.01.02.002	2008	2 2012	164	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI			
1.03.01.02.002	1574	2012	165	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO NETTEZZA URBANA			
1.10.99.99.999	186	2012	247	D2	27 03/04/2012 SERVIZI E PRATICHE	446,10	
				IMPEGNO SPESA PER VOLTURA E TRASCRIZIONE ATTO DI ESPROPRIO DEFINITIVO			
				IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI N.2 DEL 27.01.2012			
1.03.01.02.002	1574	2012	253	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE AUTOMEZZO N.U.			
1.03.01.02.002	1574	2012	320	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO N.U.			
1.03.01.02.002	2008	2 2012	321	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRADALI			
1.03.01.02.002	1574	2012	332	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
				ACQUISTO CARBURANTE PER GASOLONE R.S.U			

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

13/04/2016 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.002	2008	2	2012	333	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00
1.03.01.02.002	1574		2012	387	IS	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES ACQUISTO CARBURANTE PER GASOLONE R.S.U.	200,00
1.03.01.02.002	1574		2012	420	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO RR.SS.UU.DALL'8/6/2012	200,00
1.03.01.02.002	2008	2	2012	433	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DAL 18/06/2012	200,00
1.03.01.02.002	1574		2012	434	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO GASOLONE SERVIZIO TARSU DAL 18/06/2012	200,00
1.03.01.02.002	2008	2	2012	573	EC	18/07/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00
1.03.01.02.002	1574		2012	574	EC	18/07/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO GASOLONE RR.SS.UU.	200,00
1.03.01.02.001	184		2012	576	EC	UNEP SALERNO IMPEGNO ECONOMATO NOTIFICA AVV.BALESTRINO	10,00
1.03.01.02.002	2008	2	2012	586	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI IN DATA 7/8/2012	200,00
1.03.01.02.002	1574		2012	587	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO GASOLONE SERVIZIO RIFIUTI SOLITI URBANI DEL 7/8/2012	200,00
1.03.01.02.002	1574		2012	644	EC	23/08/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE R.S.U	200,00
1.03.01.02.002	2008	2	2012	655	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00
1.03.01.02.002	1574		2012	656	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO GASOLONE R.S.U	200,00
1.03.01.02.999	2466		2012	671		DIVERSI IMPEGNO 25 DELLE ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,01
2.02.01.09.999	2905		2012	672		DIVERSI IMPEGNO SPESA SU ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.122,72

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 19

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.002	1574	2012	736	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE RR.SS.UU.		
1.03.01.02.002	2008	2	2012	737	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE		
1.01.01.01.004	2446	2012	767	D3	95 11/10/2012 DIVERSI	3.607,87	
					FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2012		
1.04.01.01.001	120	2012	777		AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA	79,97	
					LIQUIDAZIONE QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGR.PER REG.CONTR.REP.N.180/12 OP COSTRUZIONI		
1.03.01.02.002	1574	2012	842	EC	23/10/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE AUTOMEZZO R.S.U.DEL 23/10/2012		
1.03.01.02.002	2008	2	2012	843	EC	23/10/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI		
1.03.01.02.002	2008	2	2012	857	EC	19/11/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE		
2.02.01.09.999	2632	2012	934		DIVERSI	1.052.215,27	
					IMPEGNO SPESA PER OPERA PUBBLICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI		
1.03.01.02.999	2466	2012	1082		DIVERSI	52,87	
					IMPEGNO 25% DI INCAMERAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE AL 27/12/2012		
1.10.99.99.999	186	2012	1084	D2	126 31/12/2012 SERVIZI E PRATICHE	2.189,70	
					IMPEGNO SPESA TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO NN.3.4/2010;NN.1.2/2011; N.2/2012		
1.10.99.99.999	2495	3	2012	1087	D2	128 31/12/2012 IMPIANTO IP	6.153,00
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO 2012 DI CUI ALLA DELIBERA C.C.N.38 DEL 29/11/2012		
1.04.01.02.006	310	2012	1090	D1	30 31/12/2012 COMUNITA' MONTANA ZONA MONTI P	31,00	
					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA		
1.03.01.02.001	94	2012	1096	SF	DIVERSI	60,00	
					SPESE DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI		
1.03.01.02.999	692	1	2012	1103	IS	EDISON ENERGIA SPA	84,00
					CONSUMO ENRGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA		
1.03.01.02.999	697	2	2012	1105	CONV	ISTITUTO COMPRENSIVO Vø CIRCOL	67,78
					CONVENZIONE PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSE ABILITA'		

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 20

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.999	1323	2012	1106	IS	DIVERSI	50,00	
				INDENNITA' RESIDENZA ANNO 2012			
1.04.01.02.003	309	2012	1123		COMUNE DI SALERNO	740,00	
				IMPEGNO SPESA ACCORDO RECIPROCITA' SISTEMA MARE SALERNO			
1.03.02.99.003	1581	2012	1127		CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G	560,00	
				IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE CONSORZIO BACINO SA2 SALERNO			
1.03.01.02.002	2008	2	2013	58	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
				IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI			
1.03.01.02.002	2008	2	2013	140	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
				IMPEGNO SPESA ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COOMUNALI			
1.03.01.02.002	526	2013	142	EC	04/03/2013 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	100,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M.			
1.03.02.99.002	138	2013	146	D1	11 11/03/2013 TAIANI ANTONELLO AVVOCATO	2.000,00	
				IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE TRIBUNALE DI SALERNO- CAUSA BANCA DI SALERN CREDITO COOPERATIVO/COMUNE RIFERITO AL DEBITO V/SO ASER			
1.03.01.02.002	2008	2	2013	181	EC	20/03/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
				IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI			
1.03.02.15.004	1580	1	2013	232		GES.CO. AMBIENTE	107,54
				IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DAL MESE DI FEBBRAIO A DICEMBRE 2013			
1.03.01.02.002	2008	2	2013	243	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE 2013			
1.03.01.02.002	526	2013	300	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	100,00	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M.TG CV970TC			
1.03.01.02.002	2008	2	2013	328	EC	10/05/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI			
1.10.99.99.999	186	2013	390	D2	60 24/05/2013 RESTAINO LUCA	1.547,00	1.547,00
				IMPEGNO SPESA INCARICO NOTAIO PER STIPULA ATTO COMPRAVENDITA AREE OCCORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA COMUNALE.			
7.02.01.02.001	2987	2013	394		DIVERSI	11.488,50	
				LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI AL D.D.N.1023 DEL 30/11/2012 PER PROSEC.INTERVENTI RICOSTRUZIONE TERRITORI TERREMOTATI			
1.03.01.02.999	1416	2013	401	EC	FERRAMENTA GALELLA SNC	33,06	
				IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE CIMITERO COMUNALE			

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 21

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.002	2008	2	2013	403	EC	04/06/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	467	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DEL 24/06/201	200,00	
1.03.01.02.002	1574		2013	496	D2	76 28/06/2013 OFFICINA MECCANICA CASTAGNO AL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE AL GASOLONE TG.DR001LJ ADIBITO AL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	499,73	
1.03.01.02.002	526		2013	498	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE TG.CV970TC	100,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	504	EC	10/07/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	576	IS	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	200,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	638	EC	27/08/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	707	EC	23/09/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRADALI COMUNALI	200,00	
1.03.01.02.002	526		2013	709	EC	24/09/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M. TG.CV970TC	100,00	
1.03.02.99.002	138		2013	711	D1	33 01/10/2013 STUDIO LEGALE ASSOC. AVV.LUIGI IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA LANDI GIUSEPPE/COMUNE	755,04	
1.01.01.01.004	2446		2013	721	D3	92 04/10/2013 DIVERSI FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013	2.564,56	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	726	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	200,00	
1.03.01.02.001	244		2013	811	EC	SYNCRON DATA S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE	65,94	
1.03.01.02.999	92		2013	814	C	LANDI OFFICE TECHNOLOGY S.R.L. IMPEGNO SPESA CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE NASHUATEC 1805- PIANO 2 UFFICI TECNICO -TRIBUTI-RAGIONERIA ANNO 2013-SPESA NON DIVISIBILE -	230,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	820	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENZINA AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER STRADE	200,00	

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 22

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.001	88	2013	821	EC	SYNCRON DATA S.R.L. ACQUISTO TONER PER FAX SAMSUNG SF 650 UFFICIO SEGRETERIA	60,00	
1.03.01.02.002	526	2013	826	EC	18/11/2013 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M.DAL 18/11/2013	100,00	
2.02.01.09.999	2905	2013	830	SF	DIVERSI UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.124,53	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	879	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00
1.03.01.02.001	94	2013	887	EC	04/12/2013 SYNCRON DATA S.R.L. IMPEGNO SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE TRIBUTI (€42,00 IVA INCL.) E UFFICIO RAGIONERIA (€48,00 IVA INCL.) DEL 04/12/2013	90,00	
1.03.01.02.001	94	2013	1004	EC	12/12/2013 SGUAZZO LUCA ACQUISTO TELEFONO UFFICIO TRIBUTI	24,00	
1.03.01.02.001	88	2013	1006	D1	38 13/12/2013 ALPHA SOFT SRL IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE PROGRAMMA SICUREZZA ANAGRAFE-POPOLAZIONE RESIDENTE-CIG.5491010CC9-SALDO	250,00	
1.03.02.02.005	23	2013	1007	D2	120 13/12/2013 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEG IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE SPETTACOLO COME IN TERRA COSI' IN CIELO	213,65	
1.10.99.99.999	186	2013	1009	EC	12/12/2013 U.N.E.P. CORTE DI APPELLO SALE IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA ALL'UNEP DI SALERNO PER NOTIFICA DI CUI AL DECRETO DI ESPROPRIO N°2/2012	41,72	
2.02.01.09.015	2732	3	2013	1014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO INCASSI CELLETTE E LOCULI CIMITERO	5.000,00	
1.01.01.01.004	58	1	2013	1018	EC	INCARICATO SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE DEL 18/12/2013	6,60
1.03.02.99.003	1581	2013	1021		CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2013	560,00	
1.03.01.02.999	2013	2013	1027	D2	126 23/12/2013 CARLO CUOMO ASSOCIATI CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DE SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PUC	6.000,00	
1.03.01.02.002	1574	2013	1031	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA CARBURANTE AUTOMEZZO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL 27/12/2013	200,00	
1.03.02.01.001	22	2013	1035	EC	17/11/2013 PASTORE MARCO IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA DEL 23/07/2013	110,70	

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 23

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.10.001	76	2013	1036	SF	GALLO LUISA	16,66	
				RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2013			
1.03.02.01.001	22	2013	1042	SF	DIVERSI	901,78	166,43
				IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE GETOONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013			
1.04.01.02.003	309	2013	1044		COMUNE DI SALERNO	675,31	
				ACCORDI RECIPROCITA' SISTEMA MARE SALERNO			
1.03.02.10.001	35	3	2013	1045	SF	DIVERSI	210,00
				IMPEGNO SPESA NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2013			
1.03.01.02.999	697	1	2013	1052	DIVERSI	0,98	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA-PULIZIA-ECC.-EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI			
1.03.01.02.999	697	2	2013	1053	DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO ALUNNI DIVERSE ABILITA' ANNO 2013			
7.02.01.02.001	2979	2013	1057	SF	COMUNE DI SALERNO	2.022,26	
				IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA INFORMAGIOVANI ANNO 2013			
1.03.02.99.004	111	2013	1058	SF	COMUNE DI SALERNO	21,00	
				IMPEGNO SPESA ACCONTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			
1.03.01.02.001	244	2014	1	EC	SYNCRON DATA S.R.L.	61,00	
				Impegno spesa per acquisto n.4 nastri per stampante LEXMARK 2500 Serie-Ufficio Anagrafe			
1.03.01.02.002	526	2014	4	EC	14/01/2014 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	100,00	
				IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M. DEL 14/01/2014			
1.03.01.02.002	2008	2	2014	53	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	200,00
				IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI			
1.03.01.02.002	526	2014	68	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	100,00	
				AQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE			
1.03.02.99.002	138	2014	119	D1	2 21/02/2014 VALIANTE GERMANA	317,20	
				IMPEGNO SPESA COMPETENZE LEGALI PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO PENALE RG N.13104/2009			
1.03.01.02.002	2008	2	2014	129	EC	7 10/03/2014 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	200,00
				ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DEL 10/03/2014			
1.03.01.02.999	92	2014	130	IS	SYNCRON DATA S.R.L.	60,00	
				ACQUITO N.1 TONER PER STAMPANTE UFF.RAGIONERIA HP LASER JET P2055D			

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 24

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02	532	2014	138		EC	SYNCRON DATA S.R.L. IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO P.M.	90,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2014	210	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	200,00	
1.03.01.02.002	526	2014	211		EC	AUTOCARROZZERIA E AUTOLAVAGGIO IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO AUTO P.M.	30,00	
1.03.01.02.001	94	2014	220		IS	SYNCRON DATA S.R.L. FORNITURA TONER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA HP LASER JET	60,00	
1.03.01.02.002	526	2014	221		IS	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES FORNITURA CARBURANTE AUTO P.M.	100,00	
1.03.01.02.001	94	2014	268		EC	18/04/2014 SYNCRON DATA S.R.L. IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI HP LASER 1320	60,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2014	277	EC	05/05/2014 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL 05/05/20	200,00	
1.03.01.02.999	692	2014	305			TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE CONTO TELECOM 2° 2014	0,20	
7.02.01.02.001	2979	2014	307		D1	7 14/05/2014 DIVERSI ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014	481,06	
1.03.02.15.004	1580	1	2014	310	D2	31 16/05/2014 EDK EDITORE brand MyO S.r.l. IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 3000 BUSTE PER RUOLO TARI ANNO 2014	0,80	
1.03.02.99.003	1535	2014	312			CONSORZIO ENTE DI AMBITO "SELE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2014	1.497,25	
1.03.01.02.002	526	2014	314		EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE DEL 13/05/2014	100,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2014	376	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE DEL 21/05/2014	200,00	
1.03.01.02.001	244	2014	377		EC	21/05/2014 SYNCRON DATA S.R.L. ACQUISTO CARTUCCE DI COLORE NERO E A COLORI PER STAMPANTE STYLUS COLOR 1520 UFF.ANAGRAFE	30,00	

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 25

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.004	1580	1	2014	378	GES.CO. AMBIENTE	2.481,68	
					IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI MESI DA MARZO DICEMBRE 2014		
1.01.01.01.004	2446	2	2014	401	D3 65 11/06/2014 DIVERSI	2.597,02	
					IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 DIPENDENTI COMUNALI		
1.03.01.02.999	92		2014	404	EC	60,00	
					SYNCRON DATA S.R.L.		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE LASERJET HP1320 UFFICIO TRIBUT		
1.03.01.02.999	92		2014	405	EC	91,50	
					BUSINESS SOLUTION S.R.L.		
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER RIPRISTINO FIREWALL NET SECURITY		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	408	EC	200,00	
					PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST		
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI		
1.03.01.02.999	92		2014	410	D3 68 17/06/2014 MONTUORO S.A.S.DI MONTUORO GIU	0,01	
					RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ANNO 2014		
1.03.01.02.001	94		2014	413	EC	0,01	
					TOP 88 S.A.S. DI FERRIGNO M.R.		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E CARTA UFFICI COMUNALI		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	504	EC	200,00	
					PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST		
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI		
1.04.02.02.999	1954		2014	506		422,08	
					COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO		
					I.SPESA €.10,04 PER AB.ANNO 2014-DECISIONE DEL PSR CAMPANIA-QUALE QUOTA D COMPART.ZIONE FINALIZZATA ALLA PROSECUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ESSENZIAL		
1.03.01.02.001	244		2014	508	EC	87,23	
					SYNCRON DATA S.R.L.		
					IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE		
1.03.01.02.002	526		2014	511	EC	100,00	
					FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES		
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE 14.07.2014		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	614	EC 13/08/2014	200,00	
					PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI		
1.03.01.02.001	88		2014	615	EC 20/08/2014	60,00	
					SYNCRON DATA S.R.L.		
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO TONER PER FAX UFF.SEGRETERIA		
1.03.02.01.001	20		2014	616	D3 84 22/08/2014	605,48	
					RIZZO ALESSANDRO		
					IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI SINDACO DALL'01/07/2014 AL 31/12/2014 COMPRESIVO DI RATEO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		
1.03.01.02.002	526		2014	618	EC 22/08/2014	100,00	
					FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES		
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENZINA AUTO P.M.		

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

13/04/2016 Pag. 26

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.15.004	1580	1	2014	621 SF	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	2.219,78	
				IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI C/O STIR DI BATTIPAGLIA- GENNAIO-DICEMBRE 2014			
1.03.01.02.001	94	2014	625	IS	SYNCRON DATA S.R.L.	96,80	
				ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA HP LASE JET P2055d			
1.03.01.02.002	2008	2	2014	633 EC	15/09/2014 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	200,00	
				IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DAL 15/09/2014			
1.03.02.10.001	35	3	2014	681 SF	VITALE MASSIMO	0,12	
				IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO O.I.V. ANNO 2014			
1.03.02.15.004	1585	2014	683	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	4.500,66	
				IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI RUOLO ANNO 2014			
1.03.01.02.999	2466	2014	685	SF	DIVERSI	2.434,62	177,61
				UTILIZZO 25% INCASSI ONERI CONCESSORI ANNO 2014			
2.02.01.09.999	2905	2014	687		DIVERSI	3.606,00	
				UTILIZZO 25% INCASSI ONERI CONCESSORI ANNO 2014			
1.03.01.02.999	2013	2014	688	D2	87 29/09/2014 PISATURO MAURIZIO	1.400,00	
				IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE -R.U.E.C			
1.03.01.02.999	697	1	2014	699 D3	105 30/09/2014 DIVERSI	0,17	
				FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E VARIE PLESSI SCOLASTICI- CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO 5° CIRCOLO OGLIARA			
1.03.01.02.999	697	2	2014	700 D3	105 30/09/2014 DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALUNNI CON DIVERSE ABILITA ANNO 2014			
1.03.01.02.999	2013	2014	712	D2	97 07/10/2014 PACELLA CRISTOFORO ARCH.	2.450,01	
				IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO TECNICO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.I.)DA INTEGRARE CON LA V.A.S.PER IL PUC			
1.03.01.02.002	2008	2	2014	720 EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	200,00	
				IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI AL 14/10/2014			
1.03.01.02.999	2013	2014	731	D2	104 20/10/2014 DI ROSARIO GEOLOGO ANGELO	3.500,00	
				IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE E STUDIO GEOLOGICO ED ELABORATI CARTOGRAFICI PER PUC 50%			

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

13/04/2016 Pag. 27

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.999	2013	2014	732		D2 104 20/10/2014	VIAPPIANI DOTT.GEOLOGO DANIELA IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE ELABORATI GEOLOGICI PER IL PUC- 50%	3.500,00	1.050,00
1.03.01.02.999	2013	2014	733		D2 103 20/10/2014	DE VITA SALVATORE IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO PER IL PUC	2.441,26	
1.03.01.02.999	2013	2014	734		D2 101 20/10/2014	SPATOLA ANNA LISA IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	2.520,00	
7.02.01.02.001	2979	2014	779		D5 19 28/10/2014	GRUPPO ALIBERTI s.r.l. IMPEGNO SPESA PER C/A N.65 LAMPADE VOTIVE CIMITERO IN OCCASIONE DEI MORTI 1 E 2 NOVEMBRE 2014 -€. 8 X OGNI LAMPADA	144,00	
1.03.01.02.002	526	2014	785		EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE 30/10/2014	100,00	
2.02.01.09.999	2633	1 2014	791			DIVERSI IMPEGNO SPESA OPERA DIM INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA PLESSI EDIFICI SCOLASTICI	317.670,00	
2.02.01.09.015	2732	3 2014	792			DIVERSI IMPEGNI OPERE COSTRUZIONI TOMBE E/O LOCULI 2014	5.000,00	
1.03.01.02.002	2008	2 2014	813		EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL 13/11/2014	200,00	
1.03.01.02.999	92	2014	928		IS	SYNCRON DATA S.R.L. FORNITURA DI BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' PC UFF.RAGIONERIA	36,60	
7.02.04.02.001	2984	2014	983		D3 142 31/12/2014	DIVERSI SPESE CONTRATTUALI SU CESSIONE GRATUITA DI IMMOBILI DA PARTE DI VOTO COSTRUZIONI	150,00	
1.07.06.04.001	2469	2014	986		SF	BANCA SALERNO IMPEGNO SPESA PER INTERESSI PASSIVI TESORERIA COMUNALE ANNO 2014	2.402,77	
1.03.02.01.001	22	2014	996		SF	CONSIGLIERI COMUNALI impegno spesa gettoni presenza consiglieri comunali anno 2014	52,01	
1.04.01.01.001	120	2014	998			AGENZIA AUTOM.ALBO DEI SEGRETA LIQUIDAZIONE DIRITTI SU CONTRATTO REP.183/14	0,06	
1.04.01.02.003	309	2014	999		SF	COMUNE DI SALERNO IMPEGNO SPESA PER ACCORDO RECIPROCITA' SISTEMA MARE	740,00	

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 28

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.01.01.01.002	40	2014	1000	SF	GALLO LUISA	836,65	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014		
1.04.01.01.001	121	2014	1001	SF	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGEN	598,00	
					SOMMA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EX ALBO SEGRETARI ANNO 2014		
1.01.01.01.002	42	2014	1002	SF	RUSSO AGNESE	317,40	
					IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014		
1.01.01.01.006	154	2014	1003	SF	PELUSO ARCH. FABIO	448,57	
					IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014		
1.01.01.01.002	500	2014	1004	SF	REGA ROCCO	428,26	
					IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO REGA ROCCO ANNO 2014		
1.03.01.02.999	692	2014	1005	SF	DIVERSI	472,16	472,16
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE GAS ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014		
1.03.01.02.999	692	1 2014	1006	SF	DIVERSI	434,00	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE GAS ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014		
1.03.02.99.003	1581	2014	1009		CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G	560,00	
					IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE COMUNI ANNO 2014		
1.03.01.02.001	88	2015	47	EC	22/01/2015 SYNCRON DATA S.R.L.	42,70	
					ACQUISTO TONER FAX UFFICIO SEGRETERIA BUONO ECONOMATO DEL 22/01/2015		
7.02.01.02.001	2987	2015	54		DIVERSI	19.836,81	
					SOMMA PER PROSECUZIONE INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI CUI AL SISMA DEL 1980 L.219/81		
2.02.01.09.999	2906	2015	55		DIVERSI	6.936,08	5.085,00
					UTILIZZO 25% ONERI DU URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI AL CAP.600/1 DI ENTRATA		
2.02.01.09.999	2905	2015	56		DIVERSI	8.314,73	
					UTILIZZO 25% ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI AL CAP.600/1 ENTRATE		
2.02.01.09.999	2908	2015	57		DIVERSI	29.483,70	19.958,50
					UTILIZZO 50% ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI AL CAP.600/1 ENTRATE		
1.03.02.10.001	76	2015	59	D3	10 05/02/2015 GALLO LUISA	35,30	
					LIQUIDAZIONE RIPOARTO DIRITTI DI SEGER.PER REG.CONTR.REP.184-185/15		
1.01.01.01.004	2446	2015	105	SF	DIVERSI	0,86	
					LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 201		

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

13/04/2016 Pag. 29

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.002	2008	2	2015	162	D2	23 03/03/2015 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI	100,05	100,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		
1.03.01.02.999	2013		2015	246	D2	32 02/04/2015 A.MANZONI & C. S.P.A	624,28	624,27
						IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO PIANO URBANISTICO COMUNALE		
2.02.01.09.999	2793		2015	413		DIVERSI	126.363,59	649,83
						COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO LOCALITA' SANTA CATERINA		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 759		
2.02.01.09.014	2654		2015	414		DIVERSI	65.906,22	45.769,77
						IMPEGNO SPESA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA J.SANNAZARO		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 761		
1.03.02.15.004	1580	1	2015	424	D2	57 17/06/2015 GIORDANO MAURIZIO	503,62	
						IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO SUI CAMPIONI SU AREA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA IN VIA LAURO		
1.03.02.05.004	82	1	2015	427	D3	70 17/06/2015 TELECOM ITALIA SPA	414,31	
						IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO ADSL TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE PERIOD 01/07/2015-31/12/2015		
7.02.01.02.001	2979		2015	532	D1	14 09/07/2015 REPAS LUNCH COUPON SRL	1,04	
						CIG.-6310730324 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI PER IL PERIODO RIFERITO ALLE VOTAZIONI DEL 31/05/2015		
1.03.01.02.001	184		2015	536	EC	ARUBA S.P.A	61,47	61,47
						IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO AD ARUBA S.P.A RINNOVO DOMINIO "ANTICA CUCINA TIPICA SANMANGHESE"		
1.03.01.02.002	2008	2	2015	597	D2	86 21/07/2015 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI	350,00	340,01
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE E DECESPUGLIATORE DAL 20 LUGLIO 2015 IN POI		
1.03.01.02.002	2008	2	2015	598	EC	LA FARMACIA AGRARIA SNC	50,00	50,00
						Impegno spesa economato acquisto n.2 lattine di deblattizzante per le strade comunali		
7.02.01.02.001	2987		2015	668		DIVERSI	6.969,69	
						INCAMERAMENTO SOMMA A PROSECUZIONE INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI CUI AL SISMA 1980 - L.219/81		
1.03.01.02.008	197		2015	676	D2	101 08/09/2015 CHECK-UP DAY SURGERY S.R.L.	1.318,00	769,00
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI D.LGS.N.81/2008 CIG:6313533C3D		

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 30

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.01.02.002	2008	2	2015	677	D2	99 08/09/2015 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DAL 07/09/201	600,00	260,00
1.03.01.02.008	197		2015	679	D2	100 08/09/2015 SCOVOTTO ALESSANDRO CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3.806,40	
2.02.01.09.015	2732	3	2015	680		DIVERSI impegno per utilizzo somme incamerate per lavori cimitero comunale	774,00	
7.02.04.02.001	2984		2015	702		GALLO LUISA DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTO CESSIONE GRATUITA AREE	577,00	
1.03.02.15.002	812		2015	708	D3	100 10/09/2015 DELL'ANGELO ROCCO IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016 FINO AL 31/12/2015	2.224,00	2.222,19
1.03.02.13.999	1945		2015	709	D3	101 10/09/2015 CERRA GIUSEPPINA IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS A.S.2015/2016	291,30	287,00
1.03.02.15.004	1580	2	2015	715	D2	106 16/09/2015 PACELLA CRISTOFORO ARCH. IMPEGNO SPESA REDAZIONE PIANO OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA, PREPARAZIONE ATTI DI GARA E ASSISTENZA IN SEDUTA DI GARA.-CIG.Z081609626	8.754,72	
1.10.99.99.999	186		2015	786	D2	114 23/09/2015 RESTAINO LUCA INTEGRAZIONE IMPEGNO INCARICO DI CUI ALLA DET.UTC N.60 DEL 24/05/2013 - CIG.5130519E33	3.500,00	1.953,00
1.03.01.02.999	2013		2015	787	D2	113 23/09/2015 ELIOTEKNICA DI VASSALLO E.& C. IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ELABORATI PUC - CIG.Z1D162DF44	589,70	589,70
1.03.01.02.006	119		2015	789	D3	111 28/09/2015 ALPHA SOFT SRL IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015	0,02	
1.03.01.02	1730		2015	791	EC	21/09/2015 FERRAMENTA ERRA SNC DI ERRA RO IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	130,00	130,00
1.03.01.02.001	648		2015	792	EC	ASL SALERNO U.O. MEDICINA LEGA IMPEGNO SPESA PER VALIDAZIONE TABELLE DIETETICHE MENSA SCOLASTICA A.S.2015/2016 (117,30+1,50)	118,80	118,80
1.03.02.05.004	82	1	2015	817		SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.a. LIQUIDAZIONE A S/FATT.N.QUALE CONSUMO GAS CASA COMUNALE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2015	0,01	
1.03.01.02.999	2013		2015	880	EC	22/10/2015 ASL DIPARTIMENTO PREVENZIONE - IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISIZIONE PARERE SUL PUC OLTRE LE SPESE POSTALI	51,50	51,50

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 31

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.01.01.01.004	2446	2015	887	D3	125 26/10/2015	DIVERSI IMPEGNO FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2015	9.813,96	5.763,42
1.01.01.01.004	2446	2	2015	888	D3	125 26/10/2015 DIVERSI IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	4.000,00	
1.03.02.15.004	1580	1	2015	889	SF	19/10/2015 ECOAMBIENTE SALERNO SPA IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015	9.121,23	6.639,27
1.03.02.15.004	1580	1	2015	890	SF	CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	28.140,68	28.140,68
1.03.02.15.004	1580	1	2015	891	SF	GES.CO. AMBIENTE IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	5.745,06	4.249,53
7.02.01.02.001	2979	2015	898	D1	25 29/10/2015	GRUPPO ALIBERTI s.r.l. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO €.8 LAMPADE VOTIVE STRAORDINARIE 01/02/NOVEMBRE 2015	400,00	
1.03.01.02.999	2013	2015	903	D2	131 02/11/2015	ELIA DOMENICO IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE E SUPPORTO DI INFORMATIZZAZIONE DATI E ARCHIVIO PROCEDIMENTI EDILIZI E URBANISTICI	1.050,00	1.050,00
1.03.01.02.001	648	2015	916	D3	133 04/11/2015	PRISMA ARREDO S.r.l. CIG.6460982B01 -IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.3 ATTACCAPANNI SCUOLA INFANZIA	538,02	538,02
1.03.01.02.999	692	2015	917	D3	133 04/11/2015	PRISMA ARREDO S.r.l. CIG.6460982B01- IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.5 ATTACCAPANNI SCUOLA PRIMARIA	896,70	896,70
7.02.01.02.001	2979	2015	918	D1	1 10/11/2015	GRUPPO ALIBERTI s.r.l. CIG.:ZA616D0337 M-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA €.8 PER N.5 LAMPADE VOTIVE STRAORDINARIE COMMEMORAZIONE DEFUNTI 1-2 NOVEMBRE 2015	40,00	440,00
1.03.01.02.999	11	2015	920	D3	138 11/11/2015	OK Pubblicità Srl ACQUISTO DI COPPE E TROFEI	150,05	
1.03.01.02	1730	2015	992	EC		COLORIFICIO F.LLI SCAFURO DI S IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	150,00	150,00
1.03.01.02.001	244	2015	994	D1	4 27/11/2015	MYO SRL IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2016	201,54	201,54
2.05.99.99.999	2689	2015	1001		13 01/04/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI PREDISPOSIZIONE PIANI DI PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	11.739,46

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 32

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.01.01.02.002	83	2015	1068	D3 154 10/12/2015	E.P. S.P.A. CIG: Z2D1781F4C -ACQUISTO N.573 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	2.496,90	
1.03.02.15.004	1585	2015	1071	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE 5% ALLA PROVINCIA DI SALERNO S RUOLO TARI 2015	17.300,00	
1.03.02.99.003	1581	2015	1072	SF	CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORZIO BACINO SA 2 ANNO 2015	560,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2015	1117	EC 14/12/2015 LA FARMACIA AGRARIA SNC IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.3 LATTINE DI DISINFESTANTE AD AMPIO SPETTRO PER STRADE	50,00	50,00
1.03.01.02.002	526	2015	1118	EC 14/12/2015	ALFANI GIUSEPPE IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE DAL 14/12/2015 AL 31/12/2015	50,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2015	1123	ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DAL 15/12/2015	300,00	
1.03.02.02.005	820	2015	1126	D3 164 16/12/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL 21 DICEMBRE 2015	1.400,00	1.399,75
1.03.01.02.001	1461	2015	1127	16/12/2015	AUSINO SPA - SERVIZI IDRICI IN IMPEGNO SPESA PER CONSUMO IDRICO FONTANINI PUBBLICI INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 16/12/2015 AL 31/12/2015	2.400,00	
1.10.99.99.999	2495	3	2015	1130	18/12/2015 GES.CO. AMBIENTE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERA C.C.N.24 DEL 30/11/2015	342,85	342,85
1.10.99.99.999	2495	3	2015	1131	17/12/2015 ECOAMBIENTE SALERNO SPA IMPEGNO SPESA E LIQUID.NE MAGGIORI COSTI TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014-DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERA C.C.N.26 DEL 30/11/2015	2.867,00	2.867,00
1.10.99.99.999	1583	2015	1133	CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N.27 DEL 30.11.2015	9.848,12	9.848,12
1.03.02.15.006	700	1	2015	1134	SF P.A. SRL FOOD E SERVIZI LIQUIDAZIONE A S/FATT.N.QUALE FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2015	2.437,53	2.437,53
1.03.01.02.001	1416	1	2015	1135	ENEGAN SPA LIQUIDAZIONE A S/FATT.N.QUALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	700,00	606,11

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015**

13/04/2016 Pag. 33

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.05.004	2004	2015	1136		ENEGAN SPA	8.974,20	8.974,20
					LIQUIDAZIONE A S/FATT.QUALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 20		
1.03.02.05.004	82	1 2015	1137		ENEGAN SPA	700,00	867,05
					LIQUIDAZIONE A S/FATT.N.QUALE CONSUMO ENRGIA ELETTRICA CASA COM.LE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015		
1.03.01.02.999	692	2015	1138		ENEGAN SPA	1.390,00	727,67
					LIQUIDAZIONE A S/FATT.N.QUALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTIC MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015		
1.03.02.05.004	82	1 2015	1139		SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.a.	169,00	168,06
					LIQUIDAZIONE A S/FATT.N.QUALE CONSUMO GAS CASA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2015		
1.03.01.02.001	648	1 2015	1140		SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.a.	585,14	585,14
					LIQUIDAZIONE A S/FATT.N.QUALE CONSUMO GAS EDIFICI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2015		
1.03.01.02.006	119	2015	1144	D3 166 30/12/2015	ALPHA SOFT SRL	1.098,00	
					IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE MANUALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE		
1.03.02.09.008	2006	2015	1145	D2 180 30/12/2015	C.I.M.E.L. DI BOTTIGLIERI CARM	5.500,00	
					IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CIG.ZB417C1FFF- ACCONTO		
1.03.01.02	1730	2015	1146	D2 180 30/12/2015	C.I.M.E.L. DI BOTTIGLIERI CARM	658,35	
					IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- SALDO		
1.10.99.99.999	2495	3 2015	1147	23/12/2015	EQUITALIA SUD	1.193,71	1.193,71
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO EQUITALIA SUD DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N.28 DEL 30/11/2015		
1.03.01.02.001	187	2015	1148	D2 181 23/12/2015	BUSINESS SOLUTION S.R.L.	2.497,34	2.497,34
					IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTIVITÀ SISTEMICA SU POSTAZIONI INFORMATICHE E INFRASTRUTTURE DI RETE-CIG.Z4D17D7FAD		
1.10.05.04.001	2495	6 2015	1149	30/12/2015	COPPOLA ANNA E LIVIA	33.240,28	
					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERA C.C.N.31 DEL 30.11.2015-SENTENZA 30/2015-COPPOLA/COMUNE		
1.10.99.99.999	2495	3 2015	1150	30/12/2015	ESPOSITO ARMANDO	513,86	
					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ONORARIO AVVOCATO DI CUI ALLA DELIBERA N.30 DEL 30.11.2015 DEBITO FUORI BILANCIO S.S.C.A.		
1.03.02.99.004	111	2015	1151	D1 12 30/12/2015	COMUNE DI SALERNO	150,00	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUID.NE GETTONI AL SEGTERARIO 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO.-PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015		

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 34

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.04.01.02.006	310	2015	1152	DI 11 30/12/2015	COMUNITA' MONTANA ZONA MONTI P	2.700,00	
					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA ANNO 2015		
1.04.01.02.005	315	2015	1153	DI 10 30/12/2015	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA'	300,00	
					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELLA NOCCIOLA ANNO 2015		
1.03.02.10.001	18	2015	1154		ZACCARIELLO VINCENZO	6.993,13	6.993,13
					COMPENSO ANNO 2015 AL REVISORE DEI CONTI		
1.03.02.01.001	20	2015	1155		RIZZO ALESSANDRO	2.421,92	1.210,96
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' AL SINDACO MESE DI DICEMBRE E TFR ANNO 2015		
1.03.02.01.001	21	2015	1156		DIVERSI	302,65	302,65
					IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' AGLI ASSESSORI MESE DI DICEMBRE 2015		
1.03.02.01.001	22	2015	1157		DIVERSI	500,00	
					IMPEGNO SPESA ANNO 2015		
1.03.02.10.001	36	2015	1158		DIVERSI	2.775,32	
					IMPEGNO SPESA PER COMPENSOMAGGIORI INTROITI PER ACCERTAMENTO ICI/IMU DOVUTI AL PERSONALE INCLUSO NEL PROGETTO- PARI AL 60% DEL 10% DEGLI ACCER		
1.03.02.15	36 1	2015	1159		DIVERSI	1.850,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2015		
1.01.01.01.002	40	2015	1160		GALLO LUISA	5.138,57	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		
7.02.01.02.001	2964	2015	1161	SF	COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE	1.610,71	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE IVA AL COMUNE PER CONTO DI DELL'ANGELO ROCCO TRASPORTO SCOLASTICO 2015		
1.04.01.02.003	309	2015	1163	SF	COMUNE DI SALERNO	740,00	
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ACCORDO RECIPROCITA' SISTEMA MARE ANNO 2015		
1.03.02.10.001	76	2015	1164	SF	GALLO LUISA	1.115,89	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2015		
1.04.01.01.001	120	2015	1165	SF	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGEN	165,32	
					IMPEGNO SPESA VERSAMENTO 10% DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2015		
1.10.99.99.999	2495 3	2015	1166		S.I.I.S. SERVIZI IDRICI INTEGR	38.033,86	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO S.I.I.S. 2015		
1.10.99.99.999	2495 3	2015	1167		A.G. BISOGNO & C. SNC	420,85	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A.G.BISOGNO PAGAMENTO FATTURA N. 199/13/2013		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 35

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2016
1.03.02.10.001	35	3	2015	1168	VITALE MASSIMO	1.500,00	
					IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2015		
1.03.02.13.001	1364		2015	1169	SF IGUAZU S.r.L.	932,70	932,70
					IMPEGNO SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015		
1.03.02.05.004	82	1	2015	1170	TELECOM ITALIA SPA	541,40	541,40
					LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONIA MOBILE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015		
2.02.01.09.015	2732	3	2015	1171	SF DIVERSI	774,00	
					IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2015		
1.01.01.01.002	42		2015	1172	RUSSO AGNESE	2.090,54	
					IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		
1.01.01.01.006	154		2015	1173	PELUSO ARCH. FABIO	2.280,38	
					IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		
1.03.02.09.007	82	2	2015	1174	S.A.IM.ASCENSORI SOC.COOP.	1.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE		
1.01.01.01.002	220		2015	1175	LA ROCCA MARCO	142,51	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015		
1.03.01.02.001	648		2015	1176	SF SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.a.	1.421,64	1.421,64
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO GAS EDIFICI SCOLASTICI DICEMBRE 2015		
1.03.01.02.999	692	1	2015	1177	SF SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.a.	263,95	263,95
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO GAS EDIFICI SCOLASTICI DICEMBRE 2015		
1.03.01.02.001	648	1	2015	1178	SF SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.a.	90,25	90,25
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO A SALDO GAS EDIFICI SCOLASTICI DICEMBRE 2015		
1.03.01.02.999	697	1	2015	1179	DIVERSI	1.700,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO EDIFICI SCOLASTICI A.S.205/201		
1.03.01.02.999	697	2	2015	1180	DIVERSI	1.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALEPER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI EDIFICI SCOLASTICI A.S.2015/2016		
1.03.02.99.003	1535		2015	1181	SF CONSORZIO ENTE DI AMBITO "SELE	1.500,00	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA AMBITO SELE ANNO 2015		
1.03.02.15.004	1580	1	2015	1182	SF ECOAMBIENTE SALERNO SPA	16.590,12	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE SITO STOCCAGGIO ANNO 201		
1.04.02.02.999	1954		2015	1183	SF COMUNE PONTECAGNANO FAIANO- PI	6.000,00	
					IMPEGNO SPESA SALDO QUOTA COMPARTICIPAZIONE ANNO 2015 (€ 7,00 X ABITANTI AL 31-12-2014 C/A N.2700)		
***** Totale complessivo USCITE						4.231.485,59	202.002,37

# COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Data stampa 13/04/2016 ora 12.16.34.83

Funzione: Stampe\_Residui attivi/passivi\_Elenco impegni

### MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti