



## COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Allegato B) alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### ELENCO IMPEGNI CANCELLATI DAL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione          | Impegno correlato   | Importo  | Motivo cancellazione                   | Vincolo |
|----|----------|------|------|------|----------------------|---|----------|--|---------|
| 1  | 213      | 2018 | 14   | 0    | 01.01-1.03.02.13.001 | Spese Costituzione e Gestione Albo Volontari Civili                                 | 500,00   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 2  | 66       | 2014 | 27   | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 | Gettone di presenza Consiglieri Comunali  | 700,00   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 3  | 138      | 2015 | 27   | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 | Gettone di presenza Consiglieri Comunali  | 700,00   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 4  | 167      | 2016 | 27   | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 | Gettone di presenza Consiglieri Comunali  | 700,00   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 5  | 218      | 2018 | 35   | 0    | 01.01-1.02.01.01.001 | IRAP su indennita' di carica a Sindaco e Amministratori                             | 66,28    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 6  | 222      | 2018 | 85   | 0    | 01.02-1.03.01.02.002 | Spese per il Riscaldamento Casa Comunale - Scuola Materna - Scuola Elementare/Media | 184,00   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 7  | 143      | 2019 | 94   | 1    | 01.03-1.03.02.11.008 | Elaborazione pratiche pensionistiche  | 24,30    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 8  | 242      | 2019 | 98   | 0    | 01.02-1.03.02.19.006 | Spese generali di funzionamento uffici amministrativi                               | 0,91     | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 9  | 166      | 2015 | 104  | 6    | 01.02-1.03.02.99.003 | Consorzio CST - Com. cap. Capaccio Quota Associativa (D.G.143/2006)                 | 945,26   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 10 | 173      | 2016 | 104  | 6    | 01.02-1.03.02.99.003 | Consorzio CST - Com. cap. Capaccio Quota Associativa (D.G.143/2006)                 | 310,04   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 11 | 79       | 2014 | 104  | 7    | 01.11-1.03.02.99.003 | QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST   | 2.278,92 | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 12 | 98       | 2016 | 104  | 7    | 01.11-1.03.02.99.003 | QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST   | 50,07    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 13 | 177      | 2016 | 104  | 7    | 01.11-1.03.02.99.003 | QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST   | 533,10   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 14 | 213      | 2019 | 137  | 8    | 01.03-1.10.05.04.001 | Debiti Fuori Bilancio - Ufficio Amm.vo, Contabile                                   | 0,01     | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 15 | 92       | 2015 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | 228,80   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 16 | 29       | 2016 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.999 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | 228,80   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 17 | 30       | 2016 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.999 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | 228,80   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione          | Impegno correlato   | Importo  | Motivo cancellazione                   | Vincolo |
|----|----------|------|------|------|----------------------|---|----------|--|---------|
| 18 | 65       | 2019 | 151  | 0    | 01.03-1.03.02.16.002 | Rimborso spese postali  | 7,99     | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 19 | 227      | 2019 | 151  | 0    | 01.03-1.03.02.16.002 | Rimborso spese postali  | 55,70    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 20 | 156      | 2017 | 152  | 0    | 01.03-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)   | 51,91    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 21 | 187      | 2018 | 152  | 0    | 01.03-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)   | 51,68    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 22 | 183      | 2016 | 153  | 0    | 01.03-1.03.02.19.001 | SPESE PER ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI  | 416,97   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 23 | 168      | 2017 | 153  | 0    | 01.03-1.03.02.19.001 | SPESE PER ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI  | 2.234,51 | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 24 | 226      | 2019 | 153  | 0    | 01.03-1.03.02.19.010 | SPESE PER ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI  | 1,61     | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 25 | 228      | 2018 | 158  | 0    | 01.03-1.03.02.07.006 | Spese per l'informatica: acquisto e aggiornamento di software e hardware  | 107,04   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 26 | 233      | 2018 | 198  | 0    | 01.06-1.03.02.11.999 | Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi, ecc   | 316,50   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 27 | 156      | 2019 | 210  | 0    | 01.06-1.03.01.02.999 | Spese generali di funzionamento - Ufficio Tecnico / Acquisto di beni di consumo   | 0,04     | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 28 | 192      | 2016 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02.05.004 | Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536                                 | 41,64    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 29 | 198      | 2017 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02.05.004 | Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536                                 | 36,62    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 30 | 61       | 2019 | 458  | 0    | 03.01-1.03.01.02.004 | Corredo, casermaggio, ecc. per gli agenti comunali - RIPARTO CONTRAVV.ENTRATA CAP.251   | 400,00   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 31 | 189      | 2017 | 573  | 0    | 06.01-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)  | 172,16   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 32 | 245      | 2018 | 573  | 0    | 06.01-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)  | 384,94   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 33 | 254      | 2019 | 573  | 0    | 06.01-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)  | 106,08   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 34 | 246      | 2018 | 579  | 0    | 01.01-1.03.02.02.999 | Spese per iniziative culturali, organizzazione eventi e manifestazioni  | 550,00   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 35 | 234      | 2019 | 579  | 0    | 01.01-1.03.02.02.999 | Spese per iniziative culturali, organizzazione eventi e manifestazioni  | 200,00   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 36 | 233      | 2019 | 579  | 1    | 01.01-1.03.02.02.999 | Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale   | 194,98   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |
| 37 | 261      | 2019 | 605  | 0    | 10.05-1.03.01.02.999 | Spese per circolaz. e segnaletica stradale e miglioram. viabilita' - Letteraa b) Art 208, comma 1, D.Lgs n. 285/1992 - Cap. Entr. 251 | 498,00   | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione          | Impegno correlato  | Importo     | Motivo cancellazione                   | Vincolo |  |
|----|----------|------|------|------|----------------------|--|-------------|--|---------|--|
| 38 | 164      | 2012 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02.05.004 | Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566             | 763,08      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 39 | 28       | 2015 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02.05.004 | Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566             | 11,57       | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 40 | 32       | 2015 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02.05.004 | Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566             | 346,63      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 41 | 8        | 2016 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02.05.004 | Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566             | 23,80       | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 42 | 26       | 2019 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02.05.004 | Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566             | 138,27      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 43 | 105      | 2017 | 685  | 0    | 09.04-1.03.02.09.004 | Spese generali di funzionamento Servizio idrico (acquedotto urb.-rur.)C.N.352594-352625 (Prestazioni di servizi) | 100,85      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 44 | 262      | 2018 | 713  | 3    | 09.03-1.03.02.19.001 | SPESE PER COSTI SOFTWARE   | 1.062,50    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 45 | 263      | 2018 | 714  | 8    | 03.01-1.03.02.15.011 | SPESE PER CANILE CANI RANDAGI  | 428,24      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 46 | 208      | 2009 | 719  | 0    | 09.03-1.04.01.02.018 | Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU   | 464,55      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 47 | 139      | 2010 | 719  | 0    | 09.03-1.04.01.02.018 | Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU   | 464,55      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 48 | 124      | 2011 | 719  | 0    | 09.03-1.04.01.02.018 | Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU   | 464,55      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 49 | 111      | 2012 | 719  | 0    | 09.03-1.04.01.02.018 | Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU   | 464,55      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 50 | 134      | 2013 | 719  | 0    | 09.03-1.04.01.02.018 | Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU   | 464,55      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 51 | 64       | 2015 | 748  | 0    | 12.09-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461 -352507               | 451,96      | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 52 | 209      | 2015 | 748  | 0    | 12.09-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461 -352507               | 1.007,41    | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 53 | 214      | 2017 | 748  | 0    | 12.09-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461 -352507               | 41,83       | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
| 54 | 270      | 2018 | 748  | 0    | 12.09-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461 -352507               | 72,02       | Inssussistenze ed Economie di bilancio |         |  |
|    |          |      |      |      |                      |  | <b>0,00</b> | <b>20.278,57</b>                       |         |  |

Il Responsabile finanziario  
Dott. Bruno NICOLETTI

## COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Allegato C) alla determinazione del servizio finanziario n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## ELENCO IMPEGNI ED ACCERTAMENTI REIMPUTATI

| Dati impegno/accertamento |          |      |      |                      |  |                  | Dati reimputazione |                 |     |      |        |      |      |                      |      |
|---------------------------|----------|------|------|----------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-----|------|--------|------|------|----------------------|------|
| E/S                       | Num/anno | Cap. | Art. | Tit.                 | Descrizione  | Acc.to correlato | Importo acc.ti     | Importo impegni | FPV | Anno | Numero | Cap. | Art. | Tit.                 | Note |
| S                         | 245/2020 | 21   | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 | Indennita' di fine mandato Sindaco   |                  |                    | 683,27          | FPV | 2021 | 121    | 21   | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 |      |
| S                         | 239/2020 | 2234 | 0    | 12.09-2.02.01.09.015 | Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536 |                  |                    | 11.600,00       | FPV | 2021 | 122    | 2234 | 0    | 12.09-2.02.01.09.015 |      |
| S                         | 113/2020 | 2870 | 21   | 10.05-2.02.01.09.012 | Strada Fermi - Moro adeguamento sicurezza                                  |                  |                    | 3.713,38        | FPV | 2021 | 123    | 2870 | 21   | 10.05-2.02.01.09.012 |      |
| S                         | 236/2020 | 2880 | 1    | 14.02-2.02.01.05.999 | Progetto promozione attività Turistiche-artigianali e Commerciali          |                  |                    | 18.046,00       | FPV | 2021 | 124    | 2880 | 1    | 14.02-2.02.01.05.999 |      |
| E                         |          | 2    |      |                      | UTILIZZO FPV PARTE CORRENTE  | 683,27           |                    |                 |     |      |        |      |      |                      |      |
| E                         |          | 3    |      |                      | UTILIZZO FPV PARTE CONTO CAPITALE  | 33.359,38        |                    |                 |     |      |        |      |      |                      |      |

Il Responsabile finanziario  
Dott. Bruno NICOLETTI

## COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Allegato D.1) alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit.           | Descrizione Capitolo   | Descrizione Acc.   | Importo   |
|----|----------|------|------|----------------|--|--|-----------|
| 1  | 4 2015   | 52   | 0    | 1.01.01.51.001 | Tassa Sui Rifiuti (TARI)   | ACCERTAMENTO AL 31.12.2015   | 29.883,92 |
| 2  | 5 2010   | 52   | 0    | 1.01.01.51.001 | Tassa Sui Rifiuti (TARI)   | ACCERT. AL 31.12.2010  | 32.122,89 |
| 3  | 5 2011   | 52   | 0    | 1.01.01.51.001 | Tassa Sui Rifiuti (TARI)   | accertamento anno 2011   | 11.244,40 |
| 4  | 5 2013   | 52   | 0    | 1.01.01.51.001 | Tassa Sui Rifiuti (TARI)   | ACCERAMENTO AL 31.12.2013  | 22.080,39 |
| 5  | 5 2014   | 52   | 0    | 1.01.01.51.001 | Tassa Sui Rifiuti (TARI)   | TASSA RIFIUTI SOLI URBANI (TARI 2014)  | 41.891,70 |
| 6  | 6 2018   | 52   | 0    | 1.01.01.51.001 | Tassa Sui Rifiuti (TARI)   | ACCERTAMENTO 2018  | 38.509,00 |
| 7  | 15 2019  | 52   | 0    | 1.01.01.51.001 | Tassa Sui Rifiuti (TARI)   | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019   | 39.361,58 |
| 8  | 35 2017  | 52   | 0    | 1.01.01.51.001 | Tassa Sui Rifiuti (TARI)   | ACCERTAMENTO RUOLO ANNO 2017   | 33.619,05 |
| 9  | 40 2016  | 52   | 0    | 1.01.01.51.001 | Tassa Sui Rifiuti (TARI)   | Accertamento al 30/2/2016  | 35.504,00 |
| 10 | 9 2015   | 138  | 0    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 RETE LOCALITA' BRACANO   | ACCERTAMENTO AL 31.12.2015   | 4.219,62  |
| 11 | 10 2014  | 138  | 0    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 RETE LOCALITA' BRACANO   | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 COSTRUZIONEPARCHEGGIO<br>LOCALITA' BRACANO 2014                              | 4.219,62  |
| 12 | 11 2016  | 138  | 0    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 RETE LOCALITA' BRACANO   | ACCERTAMENTO   | 4.219,62  |
| 13 | 12 2012  | 138  | 0    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 RETE LOCALITA' BRACANO   | ACCERTAMENTO FINALE AL 31.12.2012  | 4.219,62  |
| 14 | 14 2011  | 138  | 0    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 RETE LOCALITA' BRACANO   | ACCERTAMENTO ANNO 2011   | 4.219,62  |
| 15 | 17 2010  | 138  | 0    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 RETE LOCALITA' BRACANO   | ACCERT. AL 31.12.2010  | 5.258,86  |
| 16 | 17 2017  | 138  | 0    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 RETE LOCALITA' BRACANO   | ACCERTAMENTO AL 31/12/2017   | 4.219,62  |
| 17 | 19 2013  | 138  | 0    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 RETE LOCALITA' BRACANO   | ACCERTAMENTO AL 31.12.2013   | 4.219,62  |
| 18 | 22 2019  | 138  | 0    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO<br>CCDDPP N. 4500367 RETE LOCALITA' BRACANO   | Rimborso quota 2019 mutuo 4500367 - rete<br>Bracciano  | 4.219,62  |
| 19 | 11 2014  | 138  | 1    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO<br>ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784<br>COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE. | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO<br>ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784<br>COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE.ANNO<br>2014 | 2.286,28  |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit.           | Descrizione Capitolo   | Descrizione Acc.   | Importo   |
|----|----------|------|------|----------------|--|--|-----------|
| 20 | 12 2016  | 138  | 1    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784 COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE.                   | ACCERTAMENTO   | 2.286,28  |
| 21 | 27 2015  | 138  | 1    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784 COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE.                   | ACCERTAMENTO AL 31.12.2015   | 2.286,28  |
| 22 | 10 2015  | 138  | 2    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE. | ACCERTAMENTO AL 31.12.2015   | 1.785,52  |
| 23 | 12 2014  | 138  | 2    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE. | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE. ANNO 2014 | 1.785,52  |
| 24 | 13 2016  | 138  | 2    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE. | ACCERTAMENTO   | 1.785,52  |
| 25 | 13 2018  | 138  | 2    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE. | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018   | 3.616,82  |
| 26 | 21 2019  | 138  | 6    | 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSI MUTUO CDP 4507094 - COSTRUZIONE LOCULI   | Rimborso quota rata mutuo 2019 pos. 4507094<br>Costruzione loculi  | 2.333,16  |
| 27 | 26 2019  | 250  | 0    | 3.01.01.01.999 | PROVENTI CANONI DA LIVELLO   | Censi e canoni anno 2019   | 14.434,35 |
| 28 | 35 2014  | 250  | 0    | 3.01.01.01.999 | PROVENTI CANONI DA LIVELLO   | ACCERTAMENTO AL 31.12.2014   | 14.434,35 |
| 29 | 38 2015  | 250  | 0    | 3.01.01.01.999 | PROVENTI CANONI DA LIVELLO   | Accertamento al 31/12/2015   | 14.434,35 |
| 30 | 39 2017  | 250  | 0    | 3.01.01.01.999 | PROVENTI CANONI DA LIVELLO   | ACCERTAMENTO AL 31.12.2017   | 971,00    |
| 31 | 17 2018  | 251  | 0    | 3.02.02.01.004 | Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Cod. della Strada SPESA CAPP. 605/0 - 605/01 - 615.                                     | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018   | 3.655,82  |
| 32 | 19 2016  | 251  | 0    | 3.02.02.01.004 | Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Cod. della Strada SPESA CAPP. 605/0 - 605/01 - 615.                                     | ACCERTAMENTO   | 2.576,06  |
| 33 | 27 2019  | 251  | 0    | 3.02.02.01.004 | Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Cod. della Strada SPESA CAPP. 605/0 - 605/01 - 615.                                     | Multe da incassare 2019  | 600,00    |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit.           | Descrizione Capitolo  | Descrizione Acc.  | Importo           |
|----|----------|------|------|----------------|---|---|-------------------|
| 34 | 33 2015  | 251  | 0    | 3.02.02.01.004 | Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Cod. della Strada SPESA CAP. 605/0 - 605/01 - 615. | SANZIONE CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTO AL 31/12/2015                                   | 3.381,56          |
| 35 | 36 2017  | 251  | 0    | 3.02.02.01.004 | Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Cod. della Strada SPESA CAP. 605/0 - 605/01 - 615. | ACCERTAMENTO AL 31.12.2017  | 540,72            |
| 36 | 18 2015  | 318  | 0    | 3.01.01.01.004 | Proventi acquedotto comunale - Fatturazione fornitura idrica  | ACCERTAMENTO AL 31.12.2015  | 12.020,53         |
| 37 | 26 2016  | 318  | 0    | 3.01.01.01.004 | Proventi acquedotto comunale - Fatturazione fornitura idrica  | ACCERTAMENTO  | 13.631,84         |
| 38 | 38 2014  | 318  | 0    | 3.01.01.01.004 | Proventi acquedotto comunale - Fatturazione fornitura idrica  | ACCERTAMENTO AL 31.12.2014  | 13.670,11         |
| 39 | 39 2013  | 318  | 0    | 3.01.01.01.004 | Proventi acquedotto comunale - Fatturazione fornitura idrica  | ACCERTAMENTO AL 31.12.2013  | 20.580,02         |
| 40 | 22 2018  | 325  | 0    | 3.01.02.01.999 | Proventi illuminazione privata sepolture  | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018  | 2.032,50          |
| 41 | 20 2019  | 383  | 0    | 3.01.03.02.003 | NOLEGGIO AUTOMEZZO N.U.   | Noleggio automezzo per mesi tre   | 1.600,00          |
| 42 | 23 2018  | 383  | 0    | 3.01.03.02.003 | NOLEGGIO AUTOMEZZO N.U.   | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018  | 1.000,02          |
| 43 | 25 2017  | 383  | 0    | 3.01.03.02.003 | NOLEGGIO AUTOMEZZO N.U.   | ACCERTAMENTO AL 31/12/2017  | 5.110,00          |
| 44 | 8 2019   | 455  | 5    | 3.05.02.01.001 | Rimborso emolumenti segretario da Comune Bellosguardo   | rimborso trattamento economico segretario convenzionato mese di dicembre e tredicesima 2019 | 1.589,61          |
| 45 | 9 2019   | 455  | 6    | 3.05.02.01.001 | Rimborso emolumenti segretario da Comune Sant'Angelo  | RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO CONVENZIONATO 2019                                | 1.856,44          |
| 46 | 10 2019  | 455  | 7    | 3.05.02.01.001 | Rimborso emolumenti segretario da Comune Monteforte Cil.  | RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETERI CONVENZIONATA ANNO 2019                            | 347,52            |
| 47 | 26 2018  | 468  | 0    | 3.01.02.01.016 | Concorso delle famiglie per spese trasporti scolastici  | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018  | 864,50            |
| 48 | 19 2019  | 480  | 0    | 3.01.03.01.002 | Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)  | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019  | 355,00            |
| 49 | 30 2018  | 480  | 0    | 3.01.03.01.002 | Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)  | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018  | 1.800,00          |
| 50 | 3 2017   | 536  | 0    | 4.04.01.08.999 | Proventi dalle concessioni cimiteriali (Vendita suoli,loculi e colombari) - Spesa: Cap. 2234          | ACCERTAMENTO AL 21/12/2017  | 300,00            |
| 51 | 36 2016  | 536  | 0    | 4.04.01.08.999 | Proventi dalle concessioni cimiteriali (Vendita suoli,loculi e colombari) - Spesa: Cap. 2234          | ACCERTAMENTO  | 410,06            |
|    |          |      |      |                |   |   | <b>473.594,49</b> |

Il Responsabile finanziario  
Dott. Bruno NICOLETTI

## COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Allegato D.2) alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

| ND | Num/anno | Cap. | Tit. | Descrizione      | Importo   | da riportare        |              |
|----|----------|------|------|------------------|---|---------------------|--------------|
| 1  | 11       | 2020 | 6    | 0 1.01.01.06.001 | accertamento imu 2020   | 14.212,46           | 14.212,46    |
| 2  | 21       | 2020 | 52   | 0 1.01.01.51.001 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020   | 132.694,39          | 132.694,39   |
| 3  | 22       | 2020 | 56   | 1 1.01.01.99.001 | TEFA PROVINCIALE SU RUOLO RIFIUTI ANNO 2020                                   | 7.531,25            | 7.531,25     |
| 4  | 20       | 2020 | 67   | 0 1.03.01.01.001 | accertamento al 31 dicembre 2020  | 14.943,15           | 14.943,15    |
| 5  | 23       | 2020 | 83   | 1 2.01.01.01.001 | CONTRIBUTO REGIONALE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 A SALDC              | 1.416,88            | 1.416,88     |
| 6  | 4        | 2020 | 87   | 1 2.01.01.01.001 | Contributo Stato per efficientamento energetico via Garibaldi                 | 50.000,00           | 25.000,00    |
| 7  | 24       | 2020 | 88   | 1 2.01.01.01.001 | Contributo Stato Sostegno Commercio Artigianato piccoli Comune-Art.1 co.31    | 30.425,00           | 30.425,00    |
| 8  | 25       | 2020 | 138  | 0 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4500367 RET                | 2.705,48            | 2.705,48     |
| 9  | 7        | 2020 | 138  | 1 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE 2020  | 2.976,04            | 2.976,04     |
| 10 | 8        | 2020 | 138  | 2 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA APITALE 2020   | 2.318,99            | 2.318,99     |
| 11 | 9        | 2020 | 138  | 3 2.01.01.02.001 | RIMBORSO RATA MUTUO 2020  | 2.628,18            | 2.628,18     |
| 12 | 10       | 2020 | 138  | 4 2.01.01.02.001 | RIMBORSO MUTUO RATA 2020  | 2.634,85            | 2.634,85     |
| 13 | 26       | 2020 | 138  | 6 2.01.01.02.001 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSI MUTUO CDP 4507094 - COSTRU                | 1.171,17            | 1.171,17     |
| 14 | 15       | 2020 | 260  | 0 3.01.02.01.032 | DIRITTI AL 31 DICEMBRE 2020   | 10,34               | 10,34        |
| 15 | 12       | 2020 | 260  | 1 3.01.02.01.032 | accertamento al 31 dicembre 2020  | 452,42              | 452,42       |
| 16 | 16       | 2020 | 268  | 0 3.01.02.01.032 | DIRITTI AL 31 DICEMBRE 2020   | 189,65              | 189,65       |
| 17 | 14       | 2020 | 270  | 0 3.01.02.01.032 | ACCERTAMENTO CIE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020                                 | 570,86              | 570,86       |
| 18 | 17       | 2020 | 455  | 5 3.05.02.01.001 | RIMBORSO RETRIBUZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA                                | 5.567,18            | 5.567,18     |
| 19 | 18       | 2020 | 455  | 6 3.05.02.01.001 | SEGRETERIA CONVENZIONATA RIMBORSO 2020  | 12.865,00           | 12.865,00    |
| 20 | 13       | 2020 | 536  | 0 4.04.01.08.999 | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020  | 2.100,00            | 2.100,00     |
| 21 | 5        | 2020 | 568  | 1 4.02.01.02.001 | Lavori straordinari di ristrutturazione ed ammodernamento, messa in sicurezza | 1.713.131,98        | 1.713.131,98 |
| 22 | 27       | 2020 | 651  | 0 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi somme vincolate spesa corrente                           | 1,41                | 1,41         |
| 23 | 28       | 2020 | 653  | 0 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati   | 3.798,75            | 3.798,75     |
| 24 | 6        | 2020 | 681  | 1 6.03.01.04.003 | CDP - residui Mutui per museo Lontra  | 24.650,32           | 7.426,72     |
| 25 | 19       | 2020 | 911  | 0 9.01.03.01.001 | ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE   | 0,08                | 0,08         |
| 26 | 6        | 2020 | 913  | 0 9.01.03.01.001 | IVA GIA VERSATA NEL 2020 F24 DEL 7 SETTEMBRE 2020                             | 37.100,97           | 37.100,97    |
| 27 | 29       | 2020 | 922  | 0 9.01.99.01.001 | RIMBORSI BUONI COVID-19   | 120,00              | 120,00       |
| 28 | 30       | 2020 | 950  | 0 9.01.99.03.001 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato anno 2020        | 2.582,28            | 2.582,28     |
|    |          |      |      |                  |   | <b>2.026.575,48</b> |              |

Il Responsabile finanziario  
Dott. Bruno NICOLETTI

# COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Allegato E.1) alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

| ND | Num/anno |      | Cap. | Art. | Tit.                 | Descrizione Capitolo  | Descrizione Acc.  | Importo  |
|----|----------|------|------|------|----------------------|---|---|----------|
| 1  | 218      | 2019 | 18   | 0    | 01.03-1.03.02.01.008 | Compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti   | COMPETENZE ANNO 2019 COMPRESO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FIERRO                                      | 1.428,00 |
| 2  | 269      | 2019 | 25   | 0    | 01.02-1.03.02.11.008 | Compenso al nucleo di valutazione   | Compenso anno 2019  | 1.200,00 |
| 3  | 217      | 2018 | 26   | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 | Indennita di funzione Assessori Comunali  | IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018   | 779,72   |
| 4  | 175      | 2017 | 27   | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 | Gettone di presenza Consiglieri Comunali  | IMPEGNO 2017  | 700,00   |
| 5  | 212      | 2019 | 76   | 0    | 01.02-1.01.01.01.004 | Quota proventi diritti segreteria dovuta al Segretario Comunale                               | DIRITTI CONTRATTUALI AL SEGRETARIO COMUNALE   | 516,26   |
| 6  | 48       | 2017 | 83   | 0    | 01.02-1.03.01.02.001 | Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale<br>Acquisto beni di consumo materie prime | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERO 23 TONER PER SPAMPANTI UFFICI COMUNALI DITTA DATA SUD GROUP SPA BATTIPAGLIA                | 550,00   |
| 7  | 175      | 2019 | 83   | 0    | 01.02-1.03.01.02.001 | Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale<br>Acquisto beni di consumo materie prime | IMPEGNO FORNITURA BLOCCHETTI PER BUONI MENSA SCOLASTICA   | 329,40   |
| 8  | 179      | 2017 | 104  | 6    | 01.02-1.03.02.99.003 | Consorzio CST - Com. cap. Capaccio Quota Associativa (D.G.143/2006)                           | QUOTE ANNO 2017   | 1.169,45 |
| 9  | 79       | 2014 | 104  | 7    | 01.11-1.03.02.99.003 | QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST   | IMPEGNO AL 31.12.2014 CST   | 21,44    |
| 10 | 96       | 2019 | 137  | 7    | 01.06-1.10.05.04.001 | Debiti fuori Bilancio - Ufficio tecnico   | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2016 E ANNO 2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA   | 1.235,44 |
| 11 | 257      | 2019 | 137  | 7    | 01.06-1.10.05.04.001 | Debiti fuori Bilancio - Ufficio tecnico   | IMPEGNO DI SPESA AL 31 /12/2019   | 236,53   |
| 12 | 90       | 2018 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | COMPETENZE LEGALI AVV. DI BELLO MARIA CARMELA CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE DI ROCCADASPIDE CORVINO LUIGI CONTRO COMUNE DI AQUARA | 1.200,40 |
| 13 | 91       | 2018 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | COMPETENZE LEGALI AVV. DE LISIO ANTONIA VERTENZA TAR SALERNO FEDERFARMA + ORDINI FARMACISTI + DOTT.SSA LA VECCHIA ILARIA        | 3.642,16 |
| 14 | 92       | 2015 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | INCARICO LEGALE AVV. DAMATO SENTENZA N. 1724/2014   | -        |
| 15 | 93       | 2015 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | incarico legale all avv. antico paolo   | 1.512,00 |
| 16 | 161      | 2018 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | AVV. TIERNO COMPETENZE APPELLO DODDATO ALDO SENTENZA NUMERO 2064 DEL 2017   | 3.172,00 |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione Capitolo | Descrizione Acc.  | Importo   |          |
|----|----------|------|------|------|----------------------|---|---|----------|
| 17 | 175      | 2016 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | SPESE LEGALI AVV. FEOLA G. PER VERTENZA COMUNE DI SALERNO CONTRO REGIONE CAMPANIA   | 1.172,66 |
| 18 | 248      | 2018 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | Spese per liti, arbitraggi, ecc.  | IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI SENTENZA NUMERO 4078 DEL 2017 DODDATO CONTRO COMUNE  | 518,64   |
| 19 | 225      | 2018 | 151  | 0    | 01.03-1.03.02.16.002 | Rimborso spese postali  | saldo fatture integrative consumo postale aprile maggio e dicembre 2018 numero 8719307462 del 9 ottobre 2019 numero 8719307460 del 9 ottobre 2019 e numero 8719307461 del 9 ottobre 2019                          | 196,45   |
| 20 | 263      | 2019 | 151  | 0    | 01.03-1.03.02.16.002 | Rimborso spese postali  | SPESE POSTALI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI   | 2.313,87 |
| 21 | 205      | 2019 | 152  | 0    | 01.03-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)           | DOTT. LETTIERI MARCO COMMERCIALISTA INCARICO DENUNCIA IVA E IRAP ANNO 2019  | 515,00   |
| 22 | 226      | 2018 | 152  | 0    | 01.03-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)           | DITTA OLIVETTI SPA SALDO FATTURE NUMERO 13768 NUMERO 15120 NUMERO 16652 NUMERO 17803 NUMERO 19236 DEL 2018 E NUMERO 430 DEL 18 GENNAIO 2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018 | 1.184,77 |
| 23 | 100      | 2017 | 153  | 0    | 01.03-1.03.02.19.010 | SPESE PER ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI  | IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE E INVIO MODELLO 770/2017 REDDITI ANNO 2016 STUDIO GAMMA SRL DA BATTIPAGLIA  | 488,00   |
| 24 | 216      | 2019 | 161  | 0    | 01.03-1.04.01.01.001 | Corrispettivi dovuti allo Stato sui diritti riscossi per il rilascio carta di identità elettronica    | C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2019  | 113,79   |
| 25 | 128      | 2019 | 170  | 0    | 01.04-1.03.01.02.001 | Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo                                       | IMPEGNO PER ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 E TONER PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI E CED DITTA LS FORNITURE   | 235,60   |
| 26 | 206      | 2019 | 170  | 0    | 01.04-1.03.01.02.001 | Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo                                       | IMPEGNO PER FORNITURA NUMERO 30 RISME DI CARTA FORMATO A4 ED ALTRO MATEIALE BPER UFFICIO TRIBUTI-CED  | 264,40   |
| 27 | 129      | 2019 | 228  | 0    | 01.07-1.03.01.02.001 | Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/Acquisto di beni di consumo                     | IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRO DIRITTI STATO CIVILE DA 120 FOGLI   | 73,20    |
| 28 | 258      | 2019 | 412  | 1    | 01.06-1.03.02.09.009 | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE  | IMPEGNGO A.Z DI MAUCIONE ANTONIETTA   | 649,95   |
| 29 | 9        | 2016 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02.05.004 | Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536 | ENEL SPA FATTURA NUMERO 65805042021302A/2015  | 163,91   |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione Capitolo | Descrizione Acc.  | Importo  |          |
|----|----------|------|------|------|----------------------|---|--|----------|
| 30 | 65       | 2015 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02.05.004 | Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536                                 | SALDO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DIC.2014-GENN.2015  | 264,85   |
| 31 | 172      | 2015 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02.05.004 | Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536                                 | IMPEGNO AL 31.12.2015  | 932,96   |
| 32 | 240      | 2018 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02.05.004 | Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536                                 | IMPEGNO ENEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO   | 229,29   |
| 33 | 259      | 2019 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02.05.004 | Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536                                 | ENEL MESE DI DICEMBRE 2019   | 334,56   |
| 34 | 57       | 2013 | 507  | 0    | 04.02-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento-Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare   | IMPEGNO AL 31.12.2013  | 49,73    |
| 35 | 124      | 2014 | 507  | 0    | 04.02-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento-Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare   | IMPEGNO AL 31.12.2014  | 459,88   |
| 36 | 243      | 2018 | 521  | 0    | 12.05-1.04.02.05.999 | Fornitura gratuita libri di testo Scuola Media Inferiore (Lg. 448/9 8 art. 27) Cap.185 Entrata  | IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018  | 2.323,00 |
| 37 | 256      | 2019 | 526  | 0    | 04.02-1.03.02.05.004 | Spese generali di funzionamento scuola media-Prestazioni di Servizi (ENEL, ecc.)  | IMPEGNO PER SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2019                        | 449,61   |
| 38 | 164      | 2018 | 528  | 0    | 04.02-1.04.01.02.003 | Contributo all'istituto comoprensivo di Castelcivita per spese telefoniche, corsi, ecc.   | contributo anno 2018 istituto comprensivo castelcivita   | 1.000,00 |
| 39 | 240      | 2019 | 540  | 0    | 04.02-1.03.01.02.999 | Spese per i libri di testo agli alunni scuole elementari - Fondi comunali   | FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019   | 467,11   |
| 40 | 195      | 2019 | 541  | 0    | 04.02-1.03.02.15.006 | Spese per la refezione Scuola Materna Statale (Cap. 285 E)  | refezione scolastica al 31 dicembre 2019   | 85,71    |
| 41 | 43       | 2019 | 579  | 1    | 01.01-1.03.02.02.999 | Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale   | FORNITURA SERVIZIO DI COLAZIONE PER QUARTA EDIZIONE DEL MOTORADUNO DEL FASANELLA PER IL GIORNO 4 AGOSTO 2019 | 111,99   |
| 42 | 85       | 2017 | 579  | 1    | 01.01-1.03.02.02.999 | Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale   | IMPEGNO PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017  | 300,00   |
| 43 | 121      | 2018 | 579  | 1    | 01.01-1.03.02.02.999 | Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale   | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 SALDO DIRITTI ALLA SIAE   | 426,00   |
| 44 | 178      | 2018 | 605  | 0    | 10.05-1.03.01.02.999 | Spese per circolaz. e segnaletica stradale e miglioram. viabilita' - Letteraa b) Art 208, comma 1, D.Lgs n. 285/1992 - Cap. Entr. 251 | IOMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPECCHIO E E BUSTE PER NOTIFICHE   | 219,60   |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione Capitolo | Descrizione Acc.  | Importo   |          |
|----|----------|------|------|------|----------------------|---|---|----------|
| 45 | 21       | 2019 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02.05.004 | Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566              | SALDO FATTURE NUMERO 003020453999 NUMERO 003020454000 NUMERO 003022038905 E NUMERO 003022038904 DEL 7 APRILE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PI | 348,29   |
| 46 | 55       | 2017 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02.05.004 | Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566              | SALDO FATTURA NUMERO 004701660985 DEL 10 DICEMBRE 2016  | 1.840,99 |
| 47 | 253      | 2019 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02.05.004 | Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566              | IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENEL 2019   | 397,52   |
| 48 | 1        | 2017 | 638  | 1    | 10.05-1.03.02.15.015 | Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione. | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE P.I. DITTA DERVIT  | 1.518,74 |
| 49 | 204      | 2017 | 638  | 1    | 10.05-1.03.02.15.015 | Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione. | MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.  | 431,25   |
| 50 | 27       | 2018 | 674  | 0    | 09.04-1.03.01.02.002 | Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo beni di consumo carburante ed altro            | IMPEGNO PER MANUENZIONE E REVISIONE ALLO AUTOMEZZO (la Casa dell'Auto)  | 323,88   |
| 51 | 260      | 2018 | 674  | 0    | 09.04-1.03.01.02.002 | Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo beni di consumo carburante ed altro            | IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018 ( La casa dell'auto)  | 310,54   |
| 52 | 250      | 2019 | 713  | 3    | 09.03-1.03.02.19.001 | SPESE PER COSTI SOFTWARE  | PAGAMENTO FATTURE UFFICIO TRIBUTI RUOLO SPAZZATURA  | 414,37   |
| 53 | 213      | 2016 | 719  | 0    | 09.03-1.04.01.02.018 | Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU  | QUOTA CONSORTILE ANNO 2017  | 465,00   |
| 54 | 265      | 2018 | 719  | 0    | 09.03-1.04.01.02.018 | Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU  | IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018   | 465,00   |
| 55 | 241      | 2019 | 722  | 3    | 09.03-1.09.02.01.001 | SGRAVI E RIMBORSI tari  | RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER ERRATO VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI   | 728,00   |
| 56 | 265      | 2019 | 735  | 0    | 15.01-1.04.01.02.003 | Quota a carico dell'Ente da erogare al Comune di Roccadaspide (Ufficio ex Collocamento)                           | QUOTA A CARICO ENTE CANONE LOCALI UFFICIO PER IMPIEGO ANNO 2019 AL COMUNE DI ROCCADASPIDE   | 640,00   |
| 57 | 145      | 2010 | 740  | 0    | 12.07-1.04.01.02.018 | Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila                   | IMP. DI SPESA AL 31.12.2010   | 2.222,65 |
| 58 | 173      | 2014 | 740  | 0    | 12.07-1.04.01.02.018 | Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila                   | IMPEGNO AL 31.12.2014   | 2.222,65 |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione Capitolo | Descrizione Acc.   | Importo                        |          |
|----|----------|------|------|------|----------------------|--|--------------------------------|----------|
| 59 | 210      | 2017 | 740  | 0    | 12.07-1.04.01.02.018 | Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila      | IMPEGNO 2017                   | 2.222,65 |
| 60 | 215      | 2009 | 740  | 0    | 12.07-1.04.01.02.018 | Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila      | IMP FINE ANNO 31.12.2009.      | 2.222,65 |
| 61 | 215      | 2016 | 740  | 0    | 12.07-1.04.01.02.018 | Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila      | QUOTA ANNO 2016                | 2.222,65 |
| 62 | 268      | 2018 | 740  | 0    | 12.07-1.04.01.02.018 | Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila      | IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018    | 6.515,86 |
| 63 | 125      | 2012 | 740  | 2    | 12.07-1.04.01.02.018 | Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila   | Impegno al 31-12-2012          | 8.576,15 |
| 64 | 135      | 2011 | 740  | 2    | 12.07-1.04.01.02.018 | Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila   | IMPEGNO AL 31.12.2011          | 8.576,15 |
| 65 | 145      | 2013 | 740  | 2    | 12.07-1.04.01.02.018 | Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila   | IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013 | 8.576,15 |
| 66 | 147      | 2010 | 740  | 2    | 12.07-1.04.01.02.018 | Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila   | IMP. DI SPESA AL 31.12.2010    | 8.576,15 |
| 67 | 180      | 2014 | 740  | 2    | 12.07-1.04.01.02.018 | Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila   | IMPEGNO AL 31.12.2014          | 8.576,15 |
| 68 | 211      | 2017 | 740  | 2    | 12.07-1.04.01.02.018 | Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila   | IMPEGNO PER IL 2017            | 8.576,15 |
| 69 | 216      | 2016 | 740  | 2    | 12.07-1.04.01.02.018 | Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila   | QUOTA ANNO2016                 | 8.576,15 |
| 70 | 217      | 2009 | 740  | 2    | 12.07-1.04.01.02.018 | Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila   | IMP FINE ANNO 31.12.2009.      | 6.772,35 |
| 71 | 146      | 2013 | 740  | 3    | 12.07-1.04.01.02.018 | Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano | IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013 | 1.087,20 |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione Capitolo | Descrizione Acc.  | Importo   |           |
|----|----------|------|------|------|----------------------|---|---|-----------|
| 72 | 148      | 2010 | 740  | 3    | 12.07-1.04.01.02.018 | Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano  | IMP. DI SPESA AL 31.12.2010   | 1.087,20  |
| 73 | 174      | 2014 | 740  | 3    | 12.07-1.04.01.02.018 | Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano  | IMPEGNO AL 31.12.2014   | 1.087,20  |
| 74 | 212      | 2017 | 740  | 3    | 12.07-1.04.01.02.018 | Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano  | IMPEGNO AL 31/ 12/ 2017   | 1.087,20  |
| 75 | 217      | 2016 | 740  | 3    | 12.07-1.04.01.02.018 | Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano  | QUOTA ANNO 2016   | 1.087,20  |
| 76 | 218      | 2009 | 740  | 3    | 12.07-1.04.01.02.018 | Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano  | IMP FINE ANNO 31.12.2009.   | 1.087,20  |
| 77 | 274      | 2018 | 2074 | 15   | 08.01-2.02.01.09.003 | RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - VIA J.KENNEDY - CAP. E. 555.83 | IMPEGNO PER COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA                                    | 72.243,20 |
| 78 | 99       | 2015 | 2234 | 0    | 12.09-2.02.01.09.015 | Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536  | COMPETENZE COLLAUDO COSTRUZ. LOCULI ING. MARINO V.  | 1.000,00  |
| 79 | 163      | 2018 | 2234 | 0    | 12.09-2.02.01.09.015 | Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536  | RESTITUZIONE LOCULO NUMERO 22 BLOCCO N SETA FILACIMITERIALE RIMBORSO SOMMA AL SIG GIGLIELLO ADAMO | 1.412,50  |
| 80 | 217      | 2017 | 2234 | 0    | 12.09-2.02.01.09.015 | Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536  | ACCONTO COSTRUZIONE LOCULI  | 1.382,48  |
| 81 | 272      | 2018 | 2234 | 0    | 12.09-2.02.01.09.015 | Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536  | DITTA RE.CO. SRL SALDO FATTURA NUMERO 59E DEL 6 LUGLIO 2019 ACCONTO COSTRUZIONE LOCULI            | 4.068,00  |
| 82 | 201      | 2018 | 2870 | 1    | 08.01-2.02.03.05.001 | Redazione PUC mutuo DD PP 4501398/00 - Legge 8/2003 Entrata Cap. 798 -  | Incarichi professionali   | 50.299,70 |
| 83 | 144      | 2019 | 2872 | 1    | 09.04-2.02.01.09.010 | LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap.598   | LIQUIDAZIONE AI TECNICI PROGETTISTI   | 6.595,36  |
| 84 | 268      | 2019 | 4002 | 2    | 99.01-7.01.03.01.001 | Ritenute erariali IRPEF ai non dipendenti   | Arrotondamento impegni 2019   | 0,03      |
| 85 | 267      | 2019 | 4005 | 1    | 99.01-7.02.99.99.999 | Anticipazione di somme per le elezioni  | Fondi incassati a competenza per elezione   | 1.252,89  |
| 86 | 266      | 2019 | 4005 | 3    | 99.01-7.02.99.99.999 | Erogazione di somme versate da Enti e Privati il cui importo viene dis tribuito o   | Recupero storno bonifico manifestaz. culturali ord. 596-597                                       | 150,00    |

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione Capitolo | Descrizione Acc.  | Importo  |          |
|----|----------|------|------|------|----------------------|---|--|----------|
| 87 | 6        | 2018 | 4005 | 4    | 99.01-7.02.99.99.999 | Anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati | ANTICIPO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO E IMPIANTO DI DEPURAZIONE CHE DAL 1 GENNAIO 2017 DATA DI PASSAGGIO DEL SERVIZIO ALL'ASIS SONO A CARICO DI CODESTA SOCIETA | 5.792,74 |
|    |          |      |      |      |                      |   | <b>276.275,52</b>  |          |

Il Responsabile finanziario  
Dott. Bruno NICOLETTI

# COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Allegato E.2) alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

| ND | Num/a | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione  | Importo  | da riportare |
|----|-------|------|------|------|--|----------|--------------|
| 1  | 238   | 2020 | 14   | 0    | 01.01-1.03.02. Spese Costituzione e Gestione Albo Volontari Civili                                     | 200      | 200,00       |
| 2  | 161   | 2020 | 18   | 0    | 01.03-1.03.02. COMPENSO 2020 AL REVISORE DEI CONTI   | 5900     | 5.900,00     |
| 3  | 162   | 2020 | 20   | 0    | 01.01-1.03.02. DIFFERENZA INDENNITA DI CARICA 2020   | 2180,5   | 2.180,50     |
| 4  | 163   | 2020 | 21   | 0    | 01.01-1.03.02. INDENNITA FINE MANDATO  | 683,27   | 683,27       |
| 5  | 164   | 2020 | 25   | 0    | 01.02-1.03.02. COMPENSO ANNO 2020  | 1200     | 1.200,00     |
| 6  | 239   | 2020 | 27   | 0    | 01.01-1.03.02. Gettone di presenza Consiglieri Comunali  | 1000     | 1.000,00     |
| 7  | 169   | 2020 | 35   | 0    | 01.01-1.02.01. IRAP ANNO 2020  | 502,55   | 502,55       |
| 8  | 171   | 2020 | 40   | 3    | 01.02-1.01.01. IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2020   | 4427,66  | 4.427,66     |
| 9  | 173   | 2020 | 50   | 0    | 01.02-1.01.02. IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2020   | 1313,6   | 1.313,60     |
| 10 | 174   | 2020 | 50   | 1    | 01.02-1.01.02. IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2020   | 3844,92  | 3.844,92     |
| 11 | 176   | 2020 | 51   | 1    | 01.02-1.01.02. CONTRIBUTI AL 31 DICEMBRE 2020  | 482,39   | 482,39       |
| 12 | 172   | 2020 | 76   | 0    | 01.02-1.01.01. IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2020   | 1330,56  | 1.330,56     |
| 13 | 175   | 2020 | 77   | 1    | 01.02-1.01.02. IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2020   | 130,56   | 130,56       |
| 14 | 240   | 2020 | 79   | 0    | 01.02-1.03.02. Rimborso spese segretario comunale  | 1210     | 1.210,00     |
| 15 | 166   | 2020 | 83   | 0    | 01.02-1.03.01. RIMBORSO SPESE ENONOMO 4 TRIMESTRE 2020   | 87,8     | 87,80        |
| 16 | 177   | 2020 | 83   | 0    | 01.02-1.03.01. ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO SEGRETERIA   | 645,64   | 645,64       |
| 17 | 134   | 2020 | 85   | 0    | 01.02-1.03.01. IMPEGNO PER FORNITURA GASOLIO CASA COMUNALE   | 2000     | 639,37       |
| 18 | 178   | 2020 | 85   | 0    | 01.02-1.03.01. FORNITURA GASOLIO   | 3319,05  | 3.319,05     |
| 19 | 241   | 2020 | 94   | 1    | 01.03-1.03.02. Spese per elaborazione pratiche pensionistiche  | 1000     | 1.000,00     |
| 20 | 179   | 2020 | 98   | 0    | 01.02-1.03.02. COMPETENZE AL 31 DICEMBRE 2020  | 1500     | 1.500,00     |
| 21 | 181   | 2020 | 101  | 2    | 01.02-1.04.04. QUOTA ASSOCIATIVA 2020  | 600      | 600,00       |
| 22 | 242   | 2020 | 104  | 4    | 01.02-1.03.02. Quota associativa Asmez 2020  | 431      | 431,00       |
| 23 | 183   | 2020 | 104  | 6    | 01.02-1.03.02. QUOTA ASSOCIATIVE 2020  | 2801,5   | 2.801,50     |
| 24 | 184   | 2020 | 104  | 7    | 01.11-1.03.02. QUOTA ANNO 2020   | 103,6    | 103,60       |
| 25 | 186   | 2020 | 104  | 9    | 01.02-1.04.04. QUOTA ANNO 2020   | 600      | 600,00       |
| 26 | 180   | 2020 | 105  | 1    | 01.11-1.03.02. COMPENSO AL 31 DICEMBRE 2020  | 1830     | 1.830,00     |
| 27 | 228   | 2020 | 137  | 7    | 01.06-1.10.05. DEBITI FUORI BILANCIO A ECOAMBIENTE   | 39408,75 | 39.408,75    |
| 28 | 185   | 2020 | 137  | 8    | 01.03-1.10.05. DEBITI FUORI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020   | 16817,78 | 16.817,78    |
| 29 | 243   | 2020 | 138  | 0    | 01.02-1.03.02. Spese per liti, arbitraggi e spese legali anno 2020                                     | 1167,41  | 1.167,41     |
| 30 | 182   | 2020 | 141  | 1    | 01.02-1.02.01. IRAP AL 31 DICEMBRE 2020  | 233,39   | 233,39       |
| 31 | 189   | 2020 | 143  | 1    | 01.02-1.02.01. IRAP  | 510,63   | 510,63       |
| 32 | 190   | 2020 | 144  | 1    | 01.01-1.02.01. IRAP  | 413,85   | 413,85       |
| 33 | 192   | 2020 | 148  | 1    | 01.03-1.03.02. COMPETENZE ANNO 2020  | 3720     | 3.720,00     |
| 34 | 229   | 2020 | 150  | 0    | 01.03-1.03.01. IMPEGNO PER ACQUISTO RISME DI CARTA E TONER PER STAMPANTI UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI | 445,14   | 445,14       |
| 35 | 227   | 2020 | 151  | 0    | 01.03-1.03.02. spese postali corrispondenza 2020   | 798,73   | 798,73       |

| ND | Num/a | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione   | Importo | da riportare |
|----|-------|------|------|------|---|---------|--------------|
| 36 | 226   | 2020 | 151  | 0    | 01.03-1.03.02. fatture sail post di babbaro carmine invio ruolo tarsu 2020  | 1730,25 | 1.730,25     |
| 37 | 139   | 2020 | 152  | 0    | 01.03-1.03.02. IMPEGNO PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE APERTURE ANNO 2020 DELLE PROCEDURE DI RAGIONERIA CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITT HALLEY INFORMATICA SRL DA MATELICA MC | 122     | 122,00       |
| 38 | 244   | 2020 | 152  | 0    | 01.03-1.03.02. Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc) anno 2020  | 1078    | 1.078,00     |
| 39 | 120   | 2020 | 153  | 0    | 01.03-1.03.02. INCARICO PER GLI ANNI 2019 E 2020 PER TENUTA REGISTRO IVA E DENUNCIA ANNUALE IVA E IRAP  | 480     | 480,00       |
| 40 | 232   | 2020 | 153  | 0    | 01.03-1.03.02. IMPEGNO STUDIO GAMMA ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI DICEMBRE 2020  | 1583,42 | 1.583,42     |
| 41 | 121   | 2020 | 153  | 0    | 01.03-1.03.02. ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1-2-E 3 TRIMESTRE 2020 STUDIO GAMMA SRL BATTIPAGLIA                              | 4436,58 | 4.436,58     |
| 42 | 191   | 2020 | 158  | 0    | 01.03-1.03.02. IMPEGNO PER SOFTWARE   | 6999,21 | 6.999,21     |
| 43 | 143   | 2020 | 159  | 1    | 01.02-1.03.02. FATTURE TIM SPA FATTURE UTENZE 0828962003 E 0828 962110 NOLEGGIO CENTRALINO 4-5- E 6 BIMESTRE 2020   | 75,96   | 75,96        |
| 44 | 147   | 2020 | 159  | 1    | 01.02-1.03.02. DITTA CONVERGENZE SPESE TELEFONICHE E CONWIFIAMICO SECONDO SEMESTRE 2020   | 1112,57 | 1.112,57     |
| 45 | 193   | 2020 | 159  | 1    | 01.02-1.03.02. impegno per spese telefoniche  | 1361,63 | 1.361,63     |
| 46 | 194   | 2020 | 159  | 2    | 01.02-1.03.02. IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA  | 1205,62 | 580,12       |
| 47 | 194   | 2020 | 159  | 2    | 01.02-1.03.02. IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE BEGHELLI MESE DI DICEMBRE 2020   | 625,5   | 625,50       |
| 48 | 245   | 2020 | 160  | 0    | 01.03-1.04.01. Quota proventi diritti segreteria dovuta al fondo speciale anno 2020   | 266,7   | 266,70       |
| 49 | 195   | 2020 | 161  | 0    | 01.03-1.04.01. IMPEGNO PER VERSAMENTO DIRITTI CIE ALLO STATO  | 1220,26 | 1.220,26     |
| 50 | 197   | 2020 | 169  | 1    | 01.04-1.03.02. COMPETENZE 2020  | 16104   | 16.104,00    |
| 51 | 90    | 2020 | 170  | 0    | 01.04-1.03.01. IMPEGNO FORNITURA NUMERO 2 UNITA CENTRALI PER PC E NUMERO 1 INTEG. 570327 PER UFFICIO CED E TRIBUTI  | 491,3   | 491,30       |
| 52 | 246   | 2020 | 193  | 1    | 01.05-1.03.02. Spese per predisposizione e rilevazione inventario comunale - contabilita economico patrimoniale   | 1000    | 1.000,00     |
| 53 | 196   | 2020 | 200  | 0    | 01.05-1.02.01. IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSE VARIE  | 438     | 438,00       |
| 54 | 165   | 2020 | 200  | 1    | 01.03-1.02.01. RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE 4 TRIMESTRE 2020   | 13,52   | 13,52        |
| 55 | 247   | 2020 | 200  | 1    | 01.03-1.02.01. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ROTTAMAZIONE CARTELLE   | 402,36  | 402,36       |
| 56 | 207   | 2020 | 210  | 0    | 01.06-1.03.01. IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO   | 333,5   | 333,50       |
| 57 | 249   | 2020 | 214  | 0    | 01.06-1.01.01. Compensi Personale UTC per attivita gare a carico di Terzi Enti  | 66,82   | 66,82        |
| 58 | 217   | 2020 | 216  | 0    | 01.06-1.01.02. ONERI RIFLESSI COMPETENZE UTC  | 1207,36 | 1.207,36     |
| 59 | 250   | 2020 | 217  | 0    | 14.02-1.04.03. Contributo a sostegno Commercio e artigianato - piccoli comuni Lg. 160/2019 Art.1 co 313   | 30425   | 30.425,00    |
| 60 | 235   | 2020 | 218  | 0    | 01.06-1.02.01. IRAP DICEMBRE 2020   | 34,81   | 34,81        |
| 61 | 225   | 2020 | 219  | 0    | 01.06-1.02.01. CONTRIBUTI IRAP ANNO 2020  | 430,3   | 430,30       |
| 62 | 137   | 2020 | 228  | 0    | 01.07-1.03.01. IMPEGNO PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2021   | 210,82  | 210,82       |
| 63 | 251   | 2020 | 230  | 1    | 01.07-1.04.01. Spese per la commissione Elettorale Circondariale di Eboli   | 700     | 700,00       |
| 64 | 234   | 2020 | 237  | 0    | 01.07-1.02.01. IRAP DICEMBRE 2020   | 314,17  | 314,17       |

| ND | Num/a | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione    | Importo  | da riportare |          |
|----|-------|------|------|------|----------------|--|--------------|----------|
| 65 | 252   | 2020 | 388  | 1    | 01.11-1.01.01. | Indennita posizioni organizzative  | 3500         | 3.500,00 |
| 66 | 198   | 2020 | 389  | 1    | 01.11-1.01.01. | CONTRIBUTI 2020  | 833,32       | 833,32   |
| 67 | 200   | 2020 | 403  | 0    | 01.11-1.01.01. | REPERIBILITA 2020  | 1251,64      | 1.251,64 |
| 68 | 201   | 2020 | 403  | 3    | 03.01-1.01.01. | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO  | 149,33       | 149,33   |
| 69 | 199   | 2020 | 404  | 1    | 01.11-1.01.02. | ONERI RIFLESSI   | 171,62       | 171,62   |
| 70 | 253   | 2020 | 408  | 0    | 01.11-1.01.02. | Regolarizzazione posizione contributiva CP ex dipendenti   | 1027,02      | 1.027,02 |
| 71 | 224   | 2020 | 410  | 1    | 01.11-1.02.01. | contributi irap 2020   | 297,5        | 297,50   |
| 72 | 80    | 2020 | 412  | 1    | 01.06-1.03.02. | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI PRESSO CASA COMUNALE E EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2020                   | 350          | 26,43    |
| 73 | 254   | 2020 | 412  | 1    | 01.06-1.03.02. | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE   | 1455         | 1.455,00 |
| 74 | 208   | 2020 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02. | IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 MESE DI DICEMBRE 2020   | 733,86       | 205,16   |
| 75 | 208   | 2020 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02. | IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 MESE DI AGOSTO 2020   | 528,7        | 528,70   |
| 76 | 149   | 2020 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02. | SALDO FATTURE DITTA THEMA ENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI E CASA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2020    | 646,4        | 646,40   |
| 77 | 154   | 2020 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02. | ACCONTO FATTURA NUMERO 202000024360 DEL 11 NOVEMBRE 2020 DITTA THEMA ENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE | 676,1        | 676,10   |
| 78 | 153   | 2020 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02. | IMPEGNO DI SPESA AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE THEMA ENERGIA SRL  | 881,9        | 881,90   |
| 79 | 255   | 2020 | 415  | 0    | 01.11-1.03.02. | Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536                        | 3804,54      | 3.804,54 |
| 80 | 256   | 2020 | 416  | 0    | 01.11-1.04.04. | Contributi a parrocchie, istituzioni religiose, comitati CRI ... per iniziative sociali                                      | 300          | 300,00   |
| 81 | 236   | 2020 | 420  | 0    | 01.11-1.02.01. | IRAP DICEMBRE 2020   | 636,95       | 636,95   |
| 82 | 257   | 2020 | 422  | 0    | 01.02-1.01.02. | INAIL progetto PUC (utilizzo risorse del RDC)  | 1560         | 1.560,00 |
| 83 | 168   | 2020 | 460  | 1    | 01.06-1.03.02. | RIMBORSO SPESE ECONOMO 4 TRIMESTRE 2020  | 80           | 80,00    |
| 84 | 202   | 2020 | 470  | 0    | 03.01-1.02.01. | IRAP 2020  | 1371,28      | 1.371,28 |
| 85 | 220   | 2020 | 482  | 0    | 04.01-1.03.02. | VERSAMENTO PER VERIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASICO DITTA ARECHI SALERNO                                      | 40           | 40,00    |
| 86 | 203   | 2020 | 505  | 0    | 04.02-1.03.01. | GRAFICHE CAPOZZOLI SERGIO FATTURA NUMERO 484 DEL 9 DICEMBRE 2020   | 500          | 500,00   |
| 87 | 210   | 2020 | 507  | 0    | 04.02-1.03.02. | IMPEGNO PER FATTURE ENERGIA ELETTRICA  | 563,78       | 563,78   |
| 88 | 258   | 2020 | 521  | 0    | 12.05-1.04.02. | Fornitura gratuita libri di testo Scuola Media Inferiore (Lg. 448/9 8 art. 27) Cap.185 Entrata                               | 1065,77      | 1.065,77 |
| 89 | 204   | 2020 | 526  | 0    | 04.02-1.03.02. | IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  | 388,4        | 388,40   |
| 90 | 146   | 2020 | 526  | 0    | 04.02-1.03.02. | DITTA CONVERGENZE UTENZE TELEFONICHE E CONWIFIAMICO PLESSI SCOLASTICI  | 1017,98      | 1.017,98 |
| 91 | 259   | 2020 | 528  | 0    | 04.02-1.04.01. | Contributo allistituto comprensivo di Castelcivita per spese telefoniche, corsi, ecc.  | 1000         | 1.000,00 |

| ND  | Num/a |      | Cap. | Art. | Tit.           | Descrizione  | Importo  | da riportare |
|-----|-------|------|------|------|----------------|--|----------|--------------|
| 92  | 77    | 2020 | 540  | 0    | 04.02-1.03.01. | LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021  | 1800     | 1.800,00     |
| 93  | 261   | 2020 | 546  | 0    | 04.02-1.03.02. | Spese per la refezione degli alunni tempo prolungato scuole elementari e medie   | 1906,85  | 1.906,85     |
| 94  | 262   | 2020 | 550  | 0    | 05.02-1.04.04. | Riconoscimento all'Associazione Culturale Musicale Concerto bandistico Citta di Aquara<br>Patrocinio Storico Culturale - Destinazione Contributo   | 300      | 300,00       |
| 95  | 158   | 2020 | 573  | 0    | 06.01-1.03.02. | ACCONTO FATTURA NUMERO 202000024360 DEL 11 NOVEMBRE 2020<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE CAMPO SPORTIVO   | 189      | 189,00       |
| 96  | 151   | 2020 | 573  | 0    | 06.01-1.03.02. | SALDO FATTURE DITTA THEMA ENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO<br>SPORTIVO LOCALITA MADONNA DEL PIANO MESE DI NOVEMBRE 2020   | 298,36   | 298,36       |
| 97  | 209   | 2020 | 574  | 0    | 06.02-1.04.02. | IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 020   | 5200     | 5.200,00     |
| 98  | 263   | 2020 | 578  | 1    | 07.01-1.03.02. | Spese per attivita e manifestazioni al turismo rurale  | 1895,2   | 1.895,20     |
| 99  | 219   | 2020 | 600  | 0    | 10.05-1.03.01. | FORNITURA CARBURANTE PER RIPARAZIONE CON MEZZI MECCANICI STRADE<br>COMUNALI RIVENDITA CARBURANTI AMENDOLA GIOVANNI AQUARA  | 366      | 366,00       |
| 100 | 144   | 2020 | 600  | 0    | 10.05-1.03.01. | DIITA I.G. CAVE SRL DA OTTATI FORNITURA STABILIZZANTE PER RIPARAZIONE<br>STRADE COMUNALI   | 585,6    | 585,60       |
| 101 | 264   | 2020 | 605  | 0    | 10.05-1.03.01. | Spese per circolaz. e segnaletica stradale e miglioram. viabilita - Letteraa b) Art 208,<br>comma 1, D.Lgs n. 285/1992   | 800      | 800,00       |
| 102 | 88    | 2020 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02. | DITTA FREER ENERGY SPESA AL 31 DICEMBRE 2020   | 18910    | 0,01         |
| 103 | 8     | 2020 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02. | SALDO FATTURE NUMERO 658050781011544 NUMERO 658050649910034 DEL<br>10 FEBBRAIO 2020 658050300212025 NUMERO 658050830217031 E NUMERO<br>658051120212714 NUMERO 658050330219025 DEL 10 MARZO 2020 ENEL<br>SERVIZIO ELETTRICO | 2113,51  | 669,18       |
| 104 | 155   | 2020 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02. | ACCONTO FATTURA NUMERO 202000024360 DEL 11 NOVEMBRE 2020 ENERGIA<br>ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020   | 2161,54  | 2.161,54     |
| 105 | 148   | 2020 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02. | SALDO FATTURE DITTA THEMA ENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020  | 2291,6   | 2.291,60     |
| 106 | 211   | 2020 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02. | IMPEGNO PER FATTURE ENERGIA ELETTRICA FORNITURA MESE DI AGOSTO 2020  | 2602,2   | 2.602,20     |
| 107 | 211   | 2020 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02. | IMPEGNO PER FATTURE ENERGIA ELETTRICA MEE DI DICEMBRE 2020   | 2915,18  | 2.915,18     |
| 108 | 88    | 2020 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02. | DITTA FREER ENERGY SPESA AL 31 DICEMBRE 2020 FATTURA NUMERO 20V1 00122<br>DEL 28 DICEMBRE 2020   | 6303,33  | 6.303,33     |
| 109 | 211   | 2020 | 635  | 0    | 10.05-1.03.02. | IMPEGNO PER FATTURE ENERGIA ELETTRICA AL 31 DICEMBRE 2020  | 12701,14 | 7.183,76     |
| 110 | 265   | 2020 | 638  | 1    | 10.05-1.03.02. | Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e<br>ordinaria Pubblica Illuminazione.   | 1500     | 1.500,00     |
| 111 | 266   | 2020 | 664  | 3    | 08.01-1.03.02. | Canone concessione attraversamento stradale fiume calore loc. Mainardi Regione<br>Campania.  | 160      | 160,00       |
| 112 | 267   | 2020 | 666  | 0    | 09.02-1.03.02. | Spese varie per il servizio di protezione civile   | 300      | 300,00       |

| ND  | Num/a | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione    | Importo  | da riportare |           |
|-----|-------|------|------|------|----------------|--|--------------|-----------|
| 113 | 167   | 2020 | 674  | 0    | 09.04-1.03.01. | RIMBORSO SPESE ECOMONO 4 TRIMESTRE 2020  | 90           | 90,00     |
|     |       |      |      |      |                | Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo beni di consumo   |              |           |
| 114 | 268   | 2020 | 674  | 0    | 09.04-1.03.01. | carburante ed altro  | 315          | 315,00    |
| 115 | 269   | 2020 | 677  | 0    | 09.04-1.03.02. | Spese per la manutenzione della rete fognaria  | 500          | 500,00    |
| 116 | 270   | 2020 | 687  | 1    | 09.04-1.02.01. | Spese bollo automezzo idrico anno 2020   | 200          | 200,00    |
| 117 | 271   | 2020 | 695  | 0    | 09.04-1.04.01. | Quota di conferimento al fondo di dotazione provvisorio dell'Ente A.T.O. n. 4 Sele   | 3477,16      | 3.477,16  |
| 118 | 145   | 2020 | 714  | 8    | 03.01-1.03.02. | FATTURE CANILE GLIELMI DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE 2020   | 448,96       | 448,96    |
| 119 | 272   | 2020 | 714  | 8    | 03.01-1.03.02. | SPESE PER CANILE CANI RANDAGI  | 606,96       | 606,96    |
| 120 | 187   | 2020 | 715  | 0    | 09.03-1.03.02. | ACCONTO RACCOLTA RIFIUTI MESE DOI NOVEMBRE 2020  | 7026,35      | 7.026,35  |
| 121 | 188   | 2020 | 717  | 2    | 09.03-1.03.02. | SADO FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2020 RACCOLTA RIFIUTI DITTA NAPPI  | 4704,22      | 4.704,22  |
| 122 | 205   | 2020 | 718  | 1    | 09.03-1.04.01. | TASSA PROVINCIALE ANNO 2020  | 7531,25      | 7.531,25  |
| 123 | 212   | 2020 | 720  | 0    | 09.03-1.01.02. | RATA INAIL LAVORATORI LSUSALDO 020   | 84,88        | 84,88     |
| 124 | 273   | 2020 | 722  | 5    | 12.05-1.04.02. | Sgravi IMU-TASI-TARI per Covid19 per compensazioni alle Famiglie (L102/13, DM20-06-14,DL47/14                                | 1356,12      | 1.356,12  |
| 125 | 274   | 2020 | 722  | 6    | 14.02-1.04.03. | Sgravi per Covid19 alle imprese turistiche per compensazione IMU (DL 34/2020)  | 1056,39      | 1.056,39  |
| 126 | 159   | 2020 | 730  | 0    | 12.05-1.04.02. | CONTRIBUTO FITTI 2020  | 2065,25      | 2.065,25  |
| 127 | 216   | 2020 | 735  | 0    | 15.01-1.04.01. | FITTO ANNO 2020  | 800          | 800,00    |
| 128 | 275   | 2020 | 740  | 0    | 12.07-1.04.01. | Contributo per attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila                                | 10577        | 10.577,00 |
| 129 | 55    | 2020 | 741  | 0    | 12.05-1.04.02. | BUONI SPESA COVID19  | 13587,19     | 287,19    |
| 130 | 276   | 2020 | 741  | 0    | 12.05-1.04.02. | Erogazioni di cui al Fondo di Solidarieta Alimentare Covid19 - 2020  | 13467,19     | 13.467,19 |
| 131 | 277   | 2020 | 741  | 1    | 12.05-1.03.02. | Piano di Zona Serv.Soc. Ambito S6 Centri di Aggregazione per minori ed adolescenti 1 annualita 2001                          | 1459,09      | 1.459,09  |
| 132 | 213   | 2020 | 742  | 10   | 12.05-1.03.02. | FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020  | 85,63        | 85,63     |
| 133 | 150   | 2020 | 742  | 10   | 12.05-1.03.02. | SALDO FATTURE DITTA THEMA ENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE IN VIA SAATI MESE DI NOVEMBRE 2020                 | 86,36        | 86,36     |
| 134 | 223   | 2020 | 742  | 10   | 12.05-1.03.02. | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 139,48       | 139,48    |
| 135 | 157   | 2020 | 742  | 10   | 12.05-1.03.02. | SALDO FATTURA NUMERO 202000024360 DEL 11 NOVEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020 STABILE IN VIA SAATI | 182,25       | 182,25    |
| 136 | 278   | 2020 | 742  | 10   | 12.05-1.03.02. | Utenza elettrica edificio ai fini sociali  | 635,84       | 635,84    |
| 137 | 215   | 2020 | 745  | 0    | 12.09-1.03.01. | IMPEGNO PER MATERIALE DI PULIZIA   | 300          | 300,00    |
| 138 | 156   | 2020 | 748  | 0    | 12.09-1.03.02. | ACCONTO FATTURA NUMERO 202000024360 DEL 11 NOVEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2020  | 77,98        | 77,98     |
| 139 | 152   | 2020 | 748  | 0    | 12.09-1.03.02. | SALDO FATTURE DITTA THEMA ENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2020                 | 82,3         | 82,30     |
| 140 | 214   | 2020 | 748  | 0    | 12.09-1.03.02. | PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICAMESE DI DICEMBRE 2020   | 89,62        | 89,62     |

| ND  | Num/a |      | Cap. | Art. | Tit.           | Descrizione  | Importo    | da riportare        |
|-----|-------|------|------|------|----------------|--|------------|---------------------|
| 141 | 214   | 2020 | 748  | 0    | 12.09-1.03.02. | PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA FORNITURA MESE DI AGOSTO 2020  | 94,14      | 94,14               |
| 142 | 214   | 2020 | 748  | 0    | 12.09-1.03.02. | PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA  | 366,77     | 183,01              |
| 143 | 279   | 2020 | 749  | 1    | 04.07-1.03.02. | Spese per trasporto alunni convenzionato   | 3051,39    | 3.051,39            |
| 144 | 280   | 2020 | 754  | 2    | 01.04-1.09.02. | Rimborso tasse, imposte, ecc erroneamente versate dai contribuenti   | 500        | 500,00              |
| 145 | 238   | 2019 | 2074 | 15   | 08.01-2.02.01. | Lavori straordinari di ristrutturazione ed ammodernamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico Plesso Scolastico Giovanni XXIII - Fondi Decreto MIUR del 21/12/2017 n. 1007.                 | 1713131,98 | 1.713.131,98        |
| 146 | 218   | 2020 | 2234 | 0    | 12.09-2.02.01. | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE DITTA PERROTTA CARMINE  | 1000       | 1.000,00            |
| 147 | 218   | 2020 | 2234 | 0    | 12.09-2.02.01. | affidamento per lampade votive   | 22977,01   | 21.977,01           |
| 148 | 237   | 2020 | 2870 | 1    | 08.01-2.02.03. | Redazione PUC mutuo DD PP 4501398/00 - Legge 8/2003 Entrata Cap. 798   | 35712,01   | 35.712,01           |
| 149 | 244   | 2019 | 2870 | 21   | 10.05-2.02.01. | IMPEGNO PER AFFIDAMENTO LAVORI E AI TECNICI (Ex Impegno 113/2019)  | 20000      | 181,62              |
| 150 | 113   | 2019 | 2870 | 21   | 10.05-2.02.01. | COMPETENZE TECNICHE ING. ARCARO VINCENZO   | 888        | 888,00              |
| 151 | 112   | 2019 | 2878 | 1    | 17.01-2.02.01. | IMPEGNO PER AFFIDAMENTO LAVORI E COMPETENZE TECNICHE   | 50000      | 36.901,69           |
| 152 | 236   | 2019 | 2880 | 1    | 14.02-2.02.01. | Progetto attività turistiche (E cap. 88.1) SERVIZIO DI PIATTAFORMA SAAS IN MARKETPLACE DITTA I.T.SVIL SRL SALERNO  | 6954       | 6.954,00            |
| 153 | 282   | 2020 | 2910 | 0    | 60.01-5.01.01. | Regolarizzazione documenti contabili e anticipazione di cassa  | 3800,16    | 3.800,16            |
| 154 | 231   | 2020 | 2980 | 0    | 10.05-2.02.01. | impegno al 31 dicembre 2020  | 69603,72   | 69.603,72           |
| 155 | 233   | 2020 | 4001 | 0    | 99.01-7.01.02. | CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2020   | 5175,89    | 5.175,89            |
| 156 | 222   | 2020 | 4002 | 1    | 99.01-7.01.02. | IRPEF MESE DI DICEMBRE 2020  | 11845,07   | 11.845,07           |
| 157 | 206   | 2020 | 4002 | 2    | 99.01-7.01.03. | IRPEF DICEMBRE 2020  | 445,92     | 445,92              |
| 158 | 221   | 2020 | 4005 | 3    | 99.01-7.02.99. | FONDI PER SPESE DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI GRAFICHE CAPOZZOLI SERGIO  | 1716,38    | 1.716,38            |
| 159 | 221   | 2020 | 4005 | 3    | 99.01-7.02.99. | FONDI PER SPESE DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI DITTA PAGNOTTO GIOVANNI  | 2800       | 2.800,00            |
| 160 | 281   | 2020 | 4007 | 0    | 99.01-7.02.04. | REVERSALE EMESSA A COPERTURA DI PROVVISORIO NUMERO 488 DEL 1 GIUGNO 2020 PER DIRITTI E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO NUMERO 2 DEL 28 MAGGIO 2020 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY | 245        | 245,00              |
|     |       |      |      |      |                |  |            | <b>2.212.669,90</b> |

Il Responsabile finanziario  
Dott. Bruno NICOLETTI

# COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Allegato F) alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## ELENCO MAGGIORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

| ND | Num/anno | Cap. | Art. | Tit. | Descrizione    | Descrizione                               | Variazioni | Incassato       |          |
|----|----------|------|------|------|----------------|---|------------|-----------------|----------|
| 1  | 13       | 2019 | 138  | 3    | 2.01.01.02.001 | Rimborso quota mutuo 4516488 anno 2019    | 4.099,06   | 1.009,54        | 5.108,60 |
| 2  | 14       | 2019 | 138  | 4    | 2.01.01.02.001 | Rimborso quota mutuo n. 4516489 anno 2019 | 4.104,54   | 1.011,14        | 5.115,68 |
|    |          |      |      |      |                |   |            |                 |          |
|    |          |      |      |      |                |   |            |                 |          |
|    |          |      |      |      |                |   |            | <b>2.020,68</b> |          |

Il Responsabile finanziario  
Dott. Bruno NICOLETTI

## COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Allegato G) alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### ELENCO VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020 A CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO

#### SPESE

| Cap.          | Art. | Miss/<br>Prog.       | PdC | Descrizione   | stanziamento | VAR +       | VAR -            | Previsione definitiva |
|---------------|------|----------------------|-----|---|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
|               |      |                      |     |   |              |             |                  |                       |
| 21            |      | 01.01-1.03.02.01.001 |     | Indennita' di fine mandato Sindaco  | 2.049,81     | 0,00        | 683,27           | 1.366,54              |
| 21            | 1    | 01.01-1.03.02.01.000 | fpv | F.P.V. Indennita' di fine mandato Sindaco   | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  |
| 2234          |      | 12.09-2.02.01.09.015 |     | Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536        | 73.200,00    | 0,00        | 11.600,00        | 61.600,00             |
| 2234          | 2    | 12.09-2.02.01.09.000 | fpv | F.P.V. Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536 | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  |
| 2870          | 21   | 10.05-2.02.01.09.012 |     | Strada Fermi - Moro adeguamento sicurezza   | 50.666,76    | 0,00        | 3.713,38         | 46.953,38             |
| 2870          | 22   | 10.05-2.02.01.09.000 | fpv | F.P.V. Strada Fermi - Moro adeguamento sicurezza                                  | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  |
| 2880          | 1    | 14.02-2.02.01.05.999 |     | Progetto promozione attività Turistiche-artigianali e Commerciali                 | 50.000,00    | 0,00        | 18.046,00        | 50.000,00             |
| 2880          | 2    | 14.02-2.02.01.05.000 | fpv | F.P.V. Progetto promozione attività Turistiche-artigianali e Commerciali          | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  |
| <b>TOTALE</b> |      |                      |     |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.042,65</b> | <b>0,00</b>           |

Il Responsabile finanziario  
Dott. Bruno NICOLETTI

## COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Allegato H) alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### ELENCO VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

#### ENTRATE

| Cap. |  | PdC |  | Descrizione                       | Previsione  | VAR +            | VAR -        | Previsione definitiva |
|------|--|-----|--|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 2    |  | fpv |  | UTILIZZO FPV PARTE CORRENTE       | 0,00        | 683,27           | 0            | 683,27                |
| 3    |  | fpv |  | UTILIZZO FPV PARTE CONTO CAPITALE | 0,00        | 33.359,38        | 0            | 33.359,38             |
|      |  |     |  |                                   |             |                  |              |                       |
|      |  |     |  | <b>TOTALE</b>                     | <b>0,00</b> | <b>34.042,65</b> | <b>=====</b> |                       |

#### SPESE

| Cap. | Art, | Miss/<br>Prog.       | PdC | Descrizione   | Previsione       | VAR +            | VAR -       | Previsione definitiva |
|------|------|----------------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 21   |      | 01.01-1.03.02.01.001 |     | Indennita' di fine mandato Sindaco  | 683,27           | 683,27           | 0,00        | 1.366,54              |
| 21   | 1    | 01.01-1.03.02.01.000 | fpv | F.P.V. Indennita' di fine mandato Sindaco   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  |
| 2234 |      | 12.09-2.02.01.09.015 |     | Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536        | 50.000,00        | 11.600,00        | 0,00        | 61.600,00             |
| 2234 | 2    | 12.09-2.02.01.09.000 | fpv | F.P.V. Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  |
| 2870 | 21   | 10.05-2.02.01.09.012 |     | Strada Fermi - Moro adeguamento sicurezza   | 0,00             | 3.713,38         | 0,00        | 3.713,38              |
| 2870 | 22   | 10.05-2.02.01.09.000 | fpv | F.P.V. Strada Fermi - Moro adeguamento sicurezza                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  |
| 2880 | 1    | 14.02-2.02.01.05.999 |     | Progetto promozione attività Turistiche-artigianali e Commerciali                 | 0,00             | 18.046,00        | 0,00        | 18.046,00             |
| 2880 | 2    | 14.02-2.02.01.05.000 | fpv | F.P.V. Progetto promozione attività Turistiche-artigianali e Commerciali          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  |
|      |      |                      |     | <b>TOTALE</b>   | <b>50.683,27</b> | <b>34.042,65</b> | <b>0,00</b> |                       |

Il Responsabile finanziario  
Dott. Bruno NICOLETTI